



Marktgemeinde Saxen

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Kundmachung\_Entwurf



41123  
Marktgemeinde Saxen

Marktgemeinde Saxen, am 08.09.2023

Zahl: 900-2/2023

Betreff.: Entwurf Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2023; Auflage

## Kundmachung

Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Nachtragsvoranschlag der Marktgemeinde Saxen für das Jahr 2023 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 18.09.2023, im Gemeindeamt Saxen zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter [www.saxen.at](http://www.saxen.at) abrufbar.

Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Gemeindeamt eingebracht werden.

Angeschlagen: 08.09.2023

Abgenommen: 18.09.2023



Der Bürgermeister:

(Erwin Neubauer)

Kundmachung\_Beschluss



41123  
Marktgemeinde Saxen

Marktgemeinde Saxen, am 14.12.2023

Zahl: 900-2/2023

Betreff.: Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2023; Auflage

## Kundmachung

Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Marktgemeinde Saxen in der am 13.12.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2023 von heute an **zwei Wochen** im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Nachtragsvoranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Nachtragsvoranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter [www.saxen.at](http://www.saxen.at) abrufbar.

Angeschlagen: 14.12.2023

Abgenommen: 29.12.2023



Der Bürgermeister:

.....  
(Erwin Neubauer)

NVA Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)



41123

## Marktgemeinde Saxen

### Information Nachtragsvoranschlag 2022 gem § 8 Abs. 4 Oö. Gemeindehaushaltsordnung 2019

Einwohnerzahl nach dem von der Bundesanstalt Statistik Österreich in der Statistik des Bevölkerungsstandes festgestellten und kundgemachten

Ergebnis zum Stichtag 31. Oktober des zweitvorangegangenen Kalenderjahres:

**1.750 Einw.**

Einwohnerzahl nach dem Stichtag der letzten Gemeinderatswahl:

**1.815 Einw.**

## 1. NVA Hebesätze





**Die Steuerhebesätze für das Finanzjahr 2023 wurden nicht, bzw. wie folgt geändert:**

**1. Grundsteuer**

A) für die land- u. forstwirtschaftl. Betriebe (A) \_\_\_\_\_ v.H. des Steuermessbetrages  
(gegenüber \_\_\_\_\_ v.H.)

B) für Grundstücke nach dem Messbetrag (B) \_\_\_\_\_ v.H. des Steuermessbetrages  
(gegenüber \_\_\_\_\_ v.H.)

**2. Sonstige Abgaben**

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Unterschrift wird bestätigt.

Der Nachweis der Auflage des Nachtragsvoranschlages und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind diesem Auszug angeschlossen.

Die Notwendigkeit der Erstellung des Nachtragsvoranschlages und die Erläuterungen sind im Bericht zum Nachtragsvoranschlag (siehe Inhaltsverzeichnis) angewiesen.

Marktgemeinde Saxen, am 08.09.2023  
Der Bürgermeister:

(Erwin Neubauer)

## 1. NVA Auszug Gemeinderats-Beschluss

# Verhandlungsschrift

der Marktgemeinde Saxen, über die öffentliche Sitzung des

## Gemeinderates

am 13. Dezember 2023; Tagungsort: Sitzungssaal der Marktgemeinde Saxen

### Anwesende

- |     |                           |                  |
|-----|---------------------------|------------------|
| 1.  | BGM Erwin Neubauer        | als Vorsitzender |
| 2.  | Vzbgm. Thomas Engler      |                  |
| 3.  | GV Franz Jung             |                  |
| 4.  | GR Mag. Petra Fürnhammer  |                  |
| 5.  | GR Sabrina Schinnerl      |                  |
| 6.  | GR Franz Lindenhofer      |                  |
| 7.  | GR Ulrike Leherbauer      |                  |
| 8.  | GV Ronald Rausch          |                  |
| 9.  | GR Günter Ebner           |                  |
| 10. | GR Anton Hochgatterer     |                  |
| 11. | GR Evelin Wögerer         |                  |
| 12. | GR Christian Paschenegger |                  |

### Ersatzmitglieder:

|                     |     |                                   |
|---------------------|-----|-----------------------------------|
| Schopf Gerhard      | für | GV Rosa Ecker, MBA                |
| Bernhard Ecker      | für | GR Andreas Naderer                |
| Widauer Katja       | für | GR Mag. Katharina Lehbrunner Bsc. |
| Aistinger Karin     | für | GR Michael Wartha                 |
| Gerlinde Hölzl      | für | GR Matthäus Schwainghofer         |
| Josef Strasser      | für | GR Martin Lettner                 |
| Renate Schartmüller | für | GR Josef Kastner                  |

**Der Leiter des Gemeindeamtes:** AL Wolfgang Kühberger

**Fachkundige Personen des Gemeindeamtes** (§ 66 Abs. 2 OÖ GemO 1990):

-----

**Mitglieder mit beratender Stimme in Ausschüssen** (§ 18 Abs. 4 OÖ GemO 1990):

-----

**Sonstige Anwesende:**

-----

# **Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** **des Gemeinderates** **vom 13. Dezember 2023**

## **TOP 2**

### **TOP-2    Nachtragsvoranschlag 2023 – Beschluss**

#### **Bericht:**

#### **Vorbericht    zum    Nachtragsvoranschlag    2023    gemäß    §    10    Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)**

#### ***Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven (Finanzierungsvoranschlag)***

##### **Liquide Mittel**

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35) | € 4.484.400,00       |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)    | € 4.659.800,00       |
| <b>Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)</b>            | <b>€ -175.400,00</b> |

*(Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) – Interne Vergütungen enthalten)*

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich daher die Höhe der liquiden Mittel um € 175.400,00 verringern wird.

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegen -

- Steigerung der Personalkosten
- Steigerung der Energiekosten
- Investiven Einzelvorhaben (Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim)

##### **Zahlungsmittelreserven und Rücklagen**

Zum Zeitpunkt der NVA-Erstellung stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

|                                                                | <b>Rücklagenstand</b>                                  | <b>Zahlungsmittelreserve</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>allgemeine Haushaltsrücklagen</b>                           | € 516.100,00                                           | € 608.293,45                 |
| <b>gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>            | € 24.100,00                                            |                              |
| <b>Summe</b>                                                   | € 540.200,00                                           | € 608.293,45                 |
| <b>Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven</b> | Die Differenz zwischen RL und ZMR beträgt € 68.093,45. |                              |

Die Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven befindet sich zur Zeit der Nachtragsvoranschlagserstellung auf dem Girokonto.

##### **Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten**

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): Das waren beim Voranschlag 2023 Einnahmen in der Höhe von € 4.253.400,00 davon ein Viertel = € 1.063.350,00.

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von € 400.000,00 abzuschließen.

Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen.

## Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

### Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2021             | VA 2022            | VA 2023             | NVA 2023           |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Einzahlungen:                             | € 3.759.415,44      | € 3.988.500,00     | € 4.253.400,00      | € 4.269.800,00     |
| Auszahlungen:                             | € 3.654.550,68      | € 3.961.500,00     | € 4.092.900,00      | € 4.242.000,00     |
| <b>Saldo:</b>                             | <b>€ 104.864,76</b> | <b>€ 27.000,00</b> | <b>€ 160.500,00</b> | <b>€ 27.800,00</b> |

Damit der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a und 4b\* Oö. GemO 1990 als erreicht gilt, müssen folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

- Die Liquidität der Gemeinde ist durch Zahlungsmittelreserven gegeben.\*

\*Nach der aktuell gültigen gesetzlichen Lage, ist die Bestimmung § 75 Abs. 4b Oö. GemO 1990 bis 31.12.2021 befristet. Es besteht jedoch die Möglichkeit einer Verlängerung der Bestimmung durch die Oö. Landesregierung.

### Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.
  - im Finanzierungshaushalt ist die Liquidität der Gemeinde gegeben,
  - ~~im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und~~
  - die Gemeinde weist ein positives Nettovermögen auf.

Das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil das Nettoergebnis mittelfristig nicht ausgeglichen ist. Nach Zuführungen und Entnahmen von Rücklagen wäre ein positives Nettoergebnis mittelfristig erreicht.

### Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SAO)

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, (€ 713.600,00) (MVAG 2226) und die geplanten Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (€ 402.700,00) (MVAG 2127) und die geplante Dotierung (€ 22.700,00) bzw. Auflösung von Rückstellungen (€ 12.100,00).

|                                                  | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21)                     | 5.370.200         | 4.536.200       | 4.253.500       | 4.285.400       | 4.318.300       |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22)                    | 4.978.600         | 5.381.600       | 4.648.600       | 4.634.000       | 4.491.200       |
| <b>Nettoergebnis (SA 0)</b>                      | <b>391.600</b>    | <b>-845.400</b> | <b>-395.100</b> | <b>-348.600</b> | <b>-172.900</b> |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)  | 451.000           | 697.000         | 250.000         | 250.000         | 0,00            |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | 284.000           | 215.300         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Nettoergebnis (SA 00)</b>                     | <b>558.600</b>    | <b>-363.700</b> | <b>-145.100</b> | <b>-98.600</b>  | <b>-172.900</b> |

(MFP – Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene – bereinigt um Interne Vergütungen)

### Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

#### Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist geplant zusätzliche Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für folgende investive Einzelvorhaben aufzunehmen:

| <b>Investives Einzelvorhaben</b>                               | <b>Darlehenshöhe</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim<br>(Zwischenfinanzierung) | € 2.429.000,00       |
| Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim (Eigenmittel)             | € 627.300,00         |

### **Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten**

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

|                         | VA 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027    |
|-------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Gesamtsumme:<br>(SU361) | € 195.800,00 | € 1.035.200,00 | € 1.042.100,00 | € 1.048.100,00 | € 244.000,00 |

(MFP – Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene – Interne Vergütungen bereinigt)

### **Die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)**

Die geplanten investiven Einzelvorhaben sind im Nachtragsvoranschlag 2023 bzw. im MFP (2024-2027) ersichtlich, jedoch können noch keine genauen Schätzungen der Aufwendungen/Ausgaben bzw. Erträge/Einnahmen gemacht werden.

### **Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z 1 bis 6 sind.**

Sämtliche finanzielle Auswirkungen sind in den Ziffern 1 bis 6 enthalten.

### **Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind – zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen.**

#### Belastungen:

In absehbarer Zeit wird das Projekt „Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim“ umgesetzt. Die diversen Planungskosten für das Projekt, sowie Tilgungen und Zinsen der aufzunehmenden Darlehen werden in den nächsten Jahren Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt haben.

### **Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.**

0,75 VB GD 25.2 auf 0,875 VB GD 25.2

Geändert wurde das Stundenausmaß in der Schulküche mit der Erhöhung, dass die Hilfskräfte für die Schulküche von gesamt 30 Wochenstunden auf gesamt 35 Wochenstunden erhöht wurden.

### **Weiterführende Informationen ...**

Folgende Nachweise entfallen gem. § 8 Abs. 3 Oö. GHG, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

- Keine

Eine Ausbuchung der Betriebsüberschüsse bei Wasser und Kanal wurde nicht vorgenommen. Begründet wird dies, dass durch die Ausbuchung ein Ausgleich in der laufenden Geschäftstätigkeit nicht gegeben wäre.

Gemäß den Bestimmungen zum Voranschlagserlass kann jedoch durch Begründungen mit investiven Einzelvorhaben im Bereich Wasser und Kanal ein innerer Zusammenhang hergestellt werden.

Folgende Abänderungen zum Voranschlag wurde im Zahlenwerk vorgenommen

| Haushaltskonto  | Ansatzbezeichnung                          | Postbezeichnung                                         | FH-VA 2023<br>gesamt | FH-VA 2023   |             |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 2/840000+000000 | Grundbesitz                                | Grundveräußerung                                        | 0,00                 | 261.200,00   | -261.200,00 |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile an gemeinsch.<br>Bundesabg. | Ertragsanteile Restbetrag (aBS)                         | 1.781.600,00         | 1.817.900,00 | -36.300,00  |
| 1/010200-346000 | Zentralamt                                 | Tilgung Eigenmittel-Darlehen                            | 0,00                 | 20.000,00    | -20.000,00  |
| 1/849000-001000 | Sonstige Liegenschaften                    | Unbebaute Grundstücke                                   | 0,00                 | 20.000,00    | -20.000,00  |
| 2/212000+816700 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)          | Schulerhaltsbeitrag                                     | 160.000,00           | 172.000,00   | -12.000,00  |
| 1/851500-612000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung           | Überprüfung Kanalnetz                                   | 0,00                 | 10.000,00    | -10.000,00  |
| 2/240000+861000 | Kindergärten                               | Lfd.TZ v. Land für Personal                             | 212.000,00           | 222.000,00   | -10.000,00  |
| 1/782000-755000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen            | frei.w. Leistungen Inkoba                               | 0,00                 | 8.000,00     | -8.000,00   |
| 2/232000+810000 | Schülerbetreuung                           | Einnahmen Elternbeiträge- Essen                         | 60.000,00            | 67.500,00    | -7.500,00   |
| 1/010200-650010 | Zentralamt                                 | Zinsen Zwischenfinanzierung - Errichtung<br>Gemeindeamt | 0,00                 | 6.000,00     | -6.000,00   |
| 1/232000-042000 | Schülerbetreuung                           | Betriebsausstattung                                     | 4.000,00             | 10.000,00    | -6.000,00   |
| 1/850000-600000 | Betriebe der Wasserversorgung              | Stromkosten Brunnen                                     | 7.600,00             | 12.600,00    | -5.000,00   |
| 1/846000-720099 | Wohn- und Geschäftsgebäude                 | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                   | 0,00                 | 4.100,00     | -4.100,00   |
| 2/617000+816099 | Bauhöfe                                    | Vergütung Bauhofmitarbeiter                             | 82.500,00            | 86.600,00    | -4.100,00   |
| 1/240000-728900 | Kindergärten                               | Zivildienstler                                          | 0,00                 | 4.000,00     | -4.000,00   |
| 1/010200-650000 | Zentralamt                                 | Zinsen für Eigenmittel-Darlehen                         | 0,00                 | 3.500,00     | -3.500,00   |
| 1/850000-346010 | Betriebe der Wasserversorgung              | Tilgung Darlehen WVA BA 06                              | 15.100,00            | 18.600,00    | -3.500,00   |
| 1/212000-728000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)          | Entgelte für sonst. Leistungen (Veranst.)               | 5.000,00             | 8.000,00     | -3.000,00   |
| 1/633000-771000 | Wildbachverbauung                          | Flussbau Betreuungsdienst                               | 3.000,00             | 6.000,00     | -3.000,00   |
| 1/562000-751000 | Sprengelbeiträge                           | Krankenanstaltenbeitrag                                 | 520.000,00           | 522.900,00   | -2.900,00   |
| 1/080000-751100 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        | Pensionsbeiträge                                        | 85.200,00            | 87.900,00    | -2.700,00   |
| 1/240800-451000 | Krabbelstube                               | Brennstoffe                                             | 0,00                 | 2.500,00     | -2.500,00   |
| 1/617000-565000 | Bauhöfe                                    | MehreLeistungsvergütung (Überstunden)                   | 14.700,00            | 17.200,00    | -2.500,00   |
| 1/010000-500000 | Zentralamt                                 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung                   | 58.000,00            | 60.100,00    | -2.100,00   |
| 1/617000-614000 | Bauhöfe                                    | Instandhaltung Bauhof                                   | 0,00                 | 2.000,00     | -2.000,00   |
| 1/840000-710000 | Grundbesitz                                | OEFFENTLICHE ABGABEN (Ausgaben)                         | 10.000,00            | 12.000,00    | -2.000,00   |
| 1/850000-020000 | Betriebe der Wasserversorgung              | Maschinen und maschinelle Anlagen                       | 1.000,00             | 3.000,00     | -2.000,00   |
| 1/814100-728000 | Straßenreinigung                           | Wintersdienst Straßenreinigung                          | 6.200,00             | 8.000,00     | -1.800,00   |
| 1/789000-752000 | Sonstige Einrichtungen und<br>Maßnahmen    | Lfd. TZ an Wirtschaftspark Perg                         | 0,00                 | 1.700,00     | -1.700,00   |
| 1/212000-400000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)          | Geringwertige Wirtschaftsgüter                          | 2.500,00             | 4.000,00     | -1.500,00   |
| 1/232000-400000 | Schülerbetreuung                           | Geringwertige Wirtschaftsgüter                          | 500,00               | 2.000,00     | -1.500,00   |
| 1/240800-600000 | Krabbelstube                               | Stromkosten                                             | 0,00                 | 1.500,00     | -1.500,00   |
| 1/369000-729100 | Sonstige Einrichtungen und<br>Maßnahmen    | Feiern und Feste Feste                                  | 500,00               | 2.000,00     | -1.500,00   |
| 1/617000-617000 | Bauhöfe                                    | Instandhaltung - Traktor                                | 500,00               | 2.000,00     | -1.500,00   |
| 1/813000-752200 | Abfallabfuhr                               | Abfallbehandlungsbeitrag BAV                            | 20.000,00            | 21.500,00    | -1.500,00   |
| 1/816000-619000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren          | Instandhaltung Straßenbeleuchtung                       | 0,00                 | 1.500,00     | -1.500,00   |
| 1/851000-600000 | Abwasserbeseitigung                        | Stromkosten                                             | 600,00               | 2.100,00     | -1.500,00   |
| 1/851000-720000 | Abwasserbeseitigung                        | Mitgliedsbeitrag (RHV)                                  | 6.200,00             | 7.700,00     | -1.500,00   |
| 1/010000-616000 | Zentralamt                                 | Inst. v. Maschinen u. masch. Anlagen                    | 0,00                 | 1.300,00     | -1.300,00   |
| 1/846000-720299 | Wohn- und Geschäftsgebäude                 | Vergütungen Fuhrpark                                    | 0,00                 | 1.300,00     | -1.300,00   |
| 2/617000+816299 | Bauhöfe                                    | Vergütung - Fuhrpark                                    | 28.100,00            | 29.400,00    | -1.300,00   |
| 1/000000-721000 | Gewählte Gemeindeorgane                    | Bezüge der Organe                                       | 82.800,00            | 84.000,00    | -1.200,00   |
| 1/240000-511000 | Kindergärten                               | Geldbezüge der VB in handwerkli.<br>Verwendung          | 26.900,00            | 28.100,00    | -1.200,00   |
| 1/850000-346000 | Betriebe der Wasserversorgung              | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen                   | 15.200,00            | 16.300,00    | -1.100,00   |
| 1/851200-346100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung           | Rückzahlung Fremdkapital                                | 49.900,00            | 51.000,00    | -1.100,00   |
| 1/930000-751000 | Landesumlage                               | Landesumlage                                            | 59.600,00            | 60.700,00    | -1.100,00   |
| 1/000000-721200 | Gewählte Gemeindeorgane                    | Sitzungsgelder                                          | 13.000,00            | 14.000,00    | -1.000,00   |

|                 |                                          |                                            |            |            |           |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1/010000-042000 | Zentralamt                               | Amtsausstattung                            | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00 |
| 1/010000-400000 | Zentralamt                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter             | 1.500,00   | 2.500,00   | -1.000,00 |
| 1/010000-614000 | Zentralamt                               | Instandhaltung von Gebäuden                | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00 |
| 1/031000-728700 | Amt für Raumordnung und Raumplanung      | Flächenwidmungsplan                        | 1.000,00   | 2.000,00   | -1.000,00 |
| 1/032000-728000 | Vermessungsamt                           | Vermessungsamt                             | 1.000,00   | 2.000,00   | -1.000,00 |
| 1/211000-042000 | Volksschule                              | Betriebsausstattung                        | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00 |
| 1/211000-400000 | Volksschule                              | Geringwertige Wirtschaftsgüter             | 2.000,00   | 3.000,00   | -1.000,00 |
| 1/211000-616000 | Volksschule                              | Instandh. v. Maschinen u. Masch. anlagen   | 500,00     | 1.500,00   | -1.000,00 |
| 1/212000-020000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)        | Maschinen und maschinelle Anlagen          | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00 |
| 1/232000-614000 | Schülerbetreuung                         | Instandhaltung Schulküche                  | 500,00     | 1.500,00   | -1.000,00 |
| 1/240000-042000 | Kindergärten                             | Betriebsausstattung                        | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00 |
| 1/240000-614000 | Kindergärten                             | Instandhaltung von Gebäude                 | 1.000,00   | 2.000,00   | -1.000,00 |
| 1/240800-042000 | Krabbelstube                             | Betriebsausstattung                        | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00 |
| 1/240800-618000 | Krabbelstube                             | Instandhaltung von sonst. Anlagen          | 500,00     | 1.500,00   | -1.000,00 |
| 1/617000-010000 | Bauhöfe                                  | Gebäude und Bauten                         | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00 |
| 1/827000-755000 | Öffentliche Waagen                       | Eichgebühr - öffentliche Waage - BIG-PRO   | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00 |
| 1/850000-400000 | Betriebe der Wasserversorgung            | Geringwertige Wirtschaftsgüter             | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00 |
| 2/031000+816000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung      | Kostenersatz Umwidmung                     | 1.000,00   | 2.000,00   | -1.000,00 |
| 1/010000-600000 | Zentralamt                               | Stromkosten                                | 2.600,00   | 3.500,00   | -900,00   |
| 1/322000-451000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege  | Brennstoffe- Musikheim                     | 1.300,00   | 2.200,00   | -900,00   |
| 1/010000-511000 | Zentralamt                               | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.     | 11.500,00  | 12.300,00  | -800,00   |
| 1/022000-752000 | Standesamt                               | Ausgaben Standesamtsverband                | 5.500,00   | 6.300,00   | -800,00   |
| 1/240000-566000 | Kindergärten                             | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 6.900,00   | 7.700,00   | -800,00   |
| 1/010000-711000 | Zentralamt                               | Wasser- & Kanalgebühren (Amt)              | 1.500,00   | 2.200,00   | -700,00   |
| 1/240000-728100 | Kindergärten                             | Entgelt für sonst. Leistungen v. Einzelper | 1.000,00   | 1.700,00   | -700,00   |
| 1/510000-618000 | Medizinische Bereichversorgung           | Instandhaltung von sonst. Anlagen          | 500,00     | 1.200,00   | -700,00   |
| 1/163300-346000 | Freiwillige Feuerwehr                    | Tilgung Eigenanteil Feuerwehrhaus Saxen    | 5.900,00   | 6.500,00   | -600,00   |
| 1/212000-451000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)        | Brennstoffe                                | 20.000,00  | 20.600,00  | -600,00   |
| 1/240800-711000 | Krabbelstube                             | Wasser- & Kanalgebühren (Saxen 3)          | 0,00       | 600,00     | -600,00   |
| 1/010000-456000 | Zentralamt                               | Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial   | 2.000,00   | 2.500,00   | -500,00   |
| 1/010000-618000 | Zentralamt                               | Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)   | 1.000,00   | 1.500,00   | -500,00   |
| 1/024000-729000 | Wahlamt                                  | Wahlkosten                                 | 500,00     | 1.000,00   | -500,00   |
| 1/211000-400100 | Volksschule                              | Geringwertige Wirtschaftsgüter - Schulwart | 0,00       | 500,00     | -500,00   |
| 1/211000-614000 | Volksschule                              | Instandhaltung von Gebäuden                | 1.000,00   | 1.500,00   | -500,00   |
| 1/211000-618000 | Volksschule                              | Instandhaltung von sonst. Anlagen          | 500,00     | 1.000,00   | -500,00   |
| 1/211000-640000 | Volksschule                              | Evaluierung                                | 1.000,00   | 1.500,00   | -500,00   |
| 1/211000-728000 | Volksschule                              | Entgelte f. sonst. Leistungen (Veransta.)  | 1.500,00   | 2.000,00   | -500,00   |
| 1/240000-400000 | Kindergärten                             | Geringwertige Wirtschaftsgüter             | 1.500,00   | 2.000,00   | -500,00   |
| 1/240000-618000 | Kindergärten                             | Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)   | 500,00     | 1.000,00   | -500,00   |
| 1/259000-768000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     | Jugendtaxi                                 | 1.000,00   | 1.500,00   | -500,00   |
| 1/616500-400000 | Sonstige Straßen und Wege                | Geringwertige Wirtschaftsgüter             | 0,00       | 500,00     | -500,00   |
| 1/617000-600000 | Bauhöfe                                  | Stromkosten                                | 2.500,00   | 3.000,00   | -500,00   |
| 1/617000-616000 | Bauhöfe                                  | Instandhaltung Maschinen u.masch. Anlagen  | 500,00     | 1.000,00   | -500,00   |
| 1/617000-724000 | Bauhöfe                                  | Reisegebühren                              | 300,00     | 800,00     | -500,00   |
| 1/812000-611000 | WC-Anlagen                               | Instandhaltung öffentliches WC             | 0,00       | 500,00     | -500,00   |
| 1/840000-610000 | Grundbesitz                              | Instandhaltung von Grund und Boden         | 0,00       | 500,00     | -500,00   |
| 1/850000-728000 | Betriebe der Wasserversorgung            | Wasserproben                               | 1.500,00   | 2.000,00   | -500,00   |
| 1/851200-600000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung         | Stromkosten BA-02, Pumpwerk Wetzelsd.      | 1.500,00   | 2.000,00   | -500,00   |
| 2/850000+852000 | Betriebe der Wasserversorgung            | Benützungsg Gebühr - Wasser                | 108.000,00 | 108.500,00 | -500,00   |
| 2/920000+845300 | Ausschließliche Gemeindeabgaben          | Erhaltungsbeitrag § 28 ROG (Kanal)         | 2.400,00   | 2.900,00   | -500,00   |
| 1/060000-752000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | Gemeindeverbandumlage                      | 3.200,00   | 3.600,00   | -400,00   |
| 1/273000-757000 | Volksbüchereien                          | Volksbücherei                              | 1.000,00   | 1.400,00   | -400,00   |



|                 |                                         |                                                 |           |           |         |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1/814000-720000 | Winterdienst                            | Winterdienstbeitrag Straßenmeisterei            | 3.600,00  | 4.000,00  | -400,00 |
| 2/920000+845200 | Ausschließliche Gemeindeabgaben         | Erhaltungsbeitrag § 28 ROG (Wasser)             | 2.000,00  | 2.400,00  | -400,00 |
| 2/920000+849000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben         | NEBENANSPRUECHE                                 | 500,00    | 900,00    | -400,00 |
| 1/000000-756000 | Gewählte Gemeindeorgane                 | Anrechnungsbeitrag Bürgermeister                | 18.700,00 | 19.000,00 | -300,00 |
| 1/322000-670000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | Versicherung Musikheim                          | 1.400,00  | 1.700,00  | -300,00 |
| 1/846000-720199 | Wohn- und Geschäftsgebäude              | Vergütungen - sonstige Ausgaben                 | 0,00      | 300,00    | -300,00 |
| 2/010000+811100 | Zentralamt                              | Betriebskosten                                  | 1.000,00  | 1.300,00  | -300,00 |
| 2/617000+816199 | Bauhöfe                                 | Vergütung - sonstige Ausgaben                   | 8.600,00  | 8.900,00  | -300,00 |
| 1/010000-728200 | Zentralamt                              | Druckkosten - Drucker Ricoh                     | 1.300,00  | 1.500,00  | -200,00 |
| 1/232000-511000 | Schülerbetreuung                        | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung     | 51.200,00 | 51.400,00 | -200,00 |
| 1/240000-565000 | Kindergärten                            | Mehrleistungsvergütung (Überstunden)            | 200,00    | 400,00    | -200,00 |
| 1/240000-640000 | Kindergärten                            | Evaluierung                                     | 600,00    | 800,00    | -200,00 |
| 1/262000-459000 | Sportplätze                             | Verbrauchsgüter Spielplatz                      | 1.600,00  | 1.800,00  | -200,00 |
| 1/380000-600000 | Einrichtungen der Kulturpflege          | Stromkosten - Strindbergmuseum                  | 300,00    | 500,00    | -200,00 |
| 1/617000-640000 | Bauhöfe                                 | Evaluierung                                     | 300,00    | 500,00    | -200,00 |
| 1/813000-752000 | Abfallabfuhr                            | Abfallwirtschaftsbeitrag                        | 41.200,00 | 41.400,00 | -200,00 |
| 2/010000+816000 | Zentralamt                              | Kostensätze RHV                                 | 6.800,00  | 7.000,00  | -200,00 |
| 1/010000-631100 | Zentralamt                              | Internetkosten                                  | 5.000,00  | 5.100,00  | -100,00 |
| 1/010000-670000 | Zentralamt                              | Versicherungen                                  | 5.800,00  | 5.900,00  | -100,00 |
| 1/080000-581100 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)     | Pensionskasse Beamte                            | 2.300,00  | 2.400,00  | -100,00 |
| 1/163200-600000 | Freiwillige Feuerwehr                   | Stromkosten - FF Reitberg                       | 200,00    | 300,00    | -100,00 |
| 1/211000-711000 | Volksschule                             | Geb. f d Benützung v Gemeindegemeinr(Ausg.)     | 1.500,00  | 1.600,00  | -100,00 |
| 1/220000-720100 | Berufsbildende Pflichtschulen           | BAU-EINRICHTUNGS-AUFWAND-BERUFSSCHULEN          | 700,00    | 800,00    | -100,00 |
| 1/439000-670000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen    | Versicherungen - JUZ                            | 1.400,00  | 1.500,00  | -100,00 |
| 1/616100-752000 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)      | Wegeerhaltungsverband                           | 20.800,00 | 20.900,00 | -100,00 |
| 2/240000+810200 | Kindergärten                            | Leistungserlöse Essen                           | 0,00      | 100,00    | -100,00 |
| 1/010000-457000 | Zentralamt                              | Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)          | 4.100,00  | 4.000,00  | 100,00  |
| 1/010000-520000 | Zentralamt                              | Geldbezüge ganzjährige beschäftigte Angestellte | 3.800,00  | 3.700,00  | 100,00  |
| 1/133000-413000 | Veterinärpolizei                        | Handelswaren (Hundemarken)                      | 200,00    | 100,00    | 100,00  |
| 1/170000-757000 | Allgemeine Angelegenheiten              | Feuerwehrschilling                              | 400,00    | 300,00    | 100,00  |
| 1/212000-580000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)       | DGB zum Familien - Beihilfefond                 | 700,00    | 600,00    | 100,00  |
| 1/212000-630000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)       | Postdienste                                     | 300,00    | 200,00    | 100,00  |
| 1/212000-728300 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)       | Miete - Konica Minolta                          | 3.100,00  | 3.000,00  | 100,00  |
| 1/232000-582000 | Schülerbetreuung                        | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit            | 11.000,00 | 10.900,00 | 100,00  |
| 1/232000-711000 | Schülerbetreuung                        | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindegemeinr. gem.FAG    | 800,00    | 700,00    | 100,00  |
| 1/240000-670000 | Kindergärten                            | Versicherung                                    | 3.000,00  | 2.900,00  | 100,00  |
| 1/240000-711000 | Kindergärten                            | Geb. f d Benützung v Gemeindegemeinr (Ausg)     | 900,00    | 800,00    | 100,00  |
| 1/240800-670000 | Krabbelstube                            | Versicherungen                                  | 700,00    | 600,00    | 100,00  |
| 1/322000-600000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | Stromkosten - Musikheim                         | 1.100,00  | 1.000,00  | 100,00  |
| 1/380000-631100 | Einrichtungen der Kulturpflege          | Internetkosten                                  | 100,00    | 0,00      | 100,00  |
| 1/612050-650000 | Wetzelsdorf West                        | Zinsen Darlehen Siedlungserw. Wetzelsdorf West  | 12.500,00 | 12.400,00 | 100,00  |
| 1/617000-452000 | Bauhöfe                                 | Treibstoffe - Traktor                           | 2.600,00  | 2.500,00  | 100,00  |
| 1/617000-452100 | Bauhöfe                                 | Treibstoffe - Auto                              | 1.600,00  | 1.500,00  | 100,00  |
| 1/617000-452200 | Bauhöfe                                 | Treibstoffe - sonstige Fahrzeuge                | 1.100,00  | 1.000,00  | 100,00  |
| 1/617000-454000 | Bauhöfe                                 | Reinigungsmittel                                | 200,00    | 100,00    | 100,00  |
| 1/782000-752001 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen         | Kommunalsteuer RWV                              | 3.700,00  | 3.600,00  | 100,00  |
| 1/812000-511000 | WC-Anlagen                              | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung     | 2.400,00  | 2.300,00  | 100,00  |
| 1/812000-582000 | WC-Anlagen                              | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit            | 600,00    | 500,00    | 100,00  |
| 1/846000-710000 | Wohn- und Geschäftsgebäude              | öffentliche Ausgaben (Grundsteuer)              | 100,00    | 0,00      | 100,00  |
| 1/851100-600000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung        | Stromkosten Pumpwerk Au                         | 1.700,00  | 1.600,00  | 100,00  |
| 2/133000+808000 | Veterinärpolizei                        | ERLOESE F.HUNDEMARKEN                           | 100,00    | 0,00      | 100,00  |

|                 |                                      |                                                                                                  |            |            |        |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 2/240800+810300 | Krabbelstube                         | Leistungserlöse Bastelbeiträge                                                                   | 500,00     | 400,00     | 100,00 |
| 2/850000+852200 | Betriebe der Wasserversorgung        | Bereitstellungsgebühr (Wasser)                                                                   | 600,00     | 500,00     | 100,00 |
| 1/010000-569000 | Zentralamt                           | Sonstige Nebengebühren                                                                           | 4.000,00   | 3.800,00   | 200,00 |
| 1/211000-670000 | Volksschule                          | Versicherungen                                                                                   | 2.800,00   | 2.600,00   | 200,00 |
| 1/211000-728300 | Volksschule                          | Miete - Konica Minolta                                                                           | 800,00     | 600,00     | 200,00 |
| 1/232000-451000 | Schülerbetreuung                     | Brennstoffe                                                                                      | 6.200,00   | 6.000,00   | 200,00 |
| 1/232000-454000 | Schülerbetreuung                     | Reinigungsmittel - Schulküche                                                                    | 900,00     | 700,00     | 200,00 |
| 1/240000-456000 | Kindergärten                         | Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial                                                         | 1.000,00   | 800,00     | 200,00 |
| 1/240000-590000 | Kindergärten                         | freiwill. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)                                              | 3.000,00   | 2.800,00   | 200,00 |
| 1/240800-456000 | Krabbelstube                         | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromaterial                                                       | 500,00     | 300,00     | 200,00 |
| 1/240800-590000 | Krabbelstube                         | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                                                         | 200,00     | 0,00       | 200,00 |
| 1/240800-724000 | Krabbelstube                         | Reisegebühren                                                                                    | 500,00     | 300,00     | 200,00 |
| 1/439000-451000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Brennstoffe - JUZ                                                                                | 1.200,00   | 1.000,00   | 200,00 |
| 1/617000-580000 | Bauhöfe                              | DGB zum Familien - Beihilfefond                                                                  | 5.200,00   | 5.000,00   | 200,00 |
| 2/851100+852100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung     | Bereitstellungsgebühr (Kanal)                                                                    | 1.800,00   | 1.600,00   | 200,00 |
| 2/920000+844100 | Ausschließliche Gemeindeabgaben      | Aufschließungs- § 25 ROG (Verkehr)                                                               | 5.500,00   | 5.300,00   | 200,00 |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land                     | Strukturfonds                                                                                    | 135.600,00 | 135.400,00 | 200,00 |
| 1/010000-724000 | Zentralamt                           | Reisegebühren                                                                                    | 1.700,00   | 1.400,00   | 300,00 |
| 1/022000-729000 | Standesamt                           | Sonstige Ausgaben                                                                                | 600,00     | 300,00     | 300,00 |
| 1/211000-728200 | Volksschule                          | Druckkosten - Konica Minolta                                                                     | 600,00     | 300,00     | 300,00 |
| 1/212000-711000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)    | Geb. f d Benützung v Gemeindeeintr (Ausg)                                                        | 5.000,00   | 4.700,00   | 300,00 |
| 1/240800-580000 | Krabbelstube                         | DGB zum Familien - Beihilfefond                                                                  | 4.100,00   | 3.800,00   | 300,00 |
| 1/617000-670100 | Bauhöfe                              | Versicherungen - Toyota                                                                          | 1.800,00   | 1.500,00   | 300,00 |
| 1/841000-710000 | Grundstücksgleiche Rechte            | öffentl Abgaben (Ausgaben)                                                                       | 500,00     | 200,00     | 300,00 |
| 1/850010-600000 | Betriebe der Wasserversorgung        | Stromkosten - Hochbehälter Reitberg                                                              | 1.100,00   | 800,00     | 300,00 |
| 2/010000+811000 | Zentralamt                           | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                                         | 2.400,00   | 2.100,00   | 300,00 |
| 1/000000-753000 | Gewählte Gemeindeorgane              | KV für Fraktionsobm. u. Vize. Mandatar                                                           | 6.100,00   | 5.700,00   | 400,00 |
| 1/010000-590000 | Zentralamt                           | freiwill. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)                                              | 1.900,00   | 1.500,00   | 400,00 |
| 1/212000-459000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)    | Verbrauchsgüter                                                                                  | 2.500,00   | 2.100,00   | 400,00 |
| 1/510000-751100 | Medizinische Bereichversorgung       | Gemeindesaniitätsbeitrag                                                                         | 8.600,00   | 8.200,00   | 400,00 |
| 1/010000-630000 | Zentralamt                           | Postdienste                                                                                      | 6.000,00   | 5.500,00   | 500,00 |
| 1/010000-729000 | Zentralamt                           | Sonstige Ausgaben                                                                                | 1.800,00   | 1.300,00   | 500,00 |
| 1/211000-728500 | Volksschule                          | Entgelte für sonst. Leistungen (Medien, Wäsche)                                                  | 1.000,00   | 500,00     | 500,00 |
| 1/212000-670000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)    | Versicherung                                                                                     | 7.000,00   | 6.500,00   | 500,00 |
| 1/240000-451000 | Kindergärten                         | Brennstoffe                                                                                      | 5.000,00   | 4.500,00   | 500,00 |
| 1/240000-580000 | Kindergärten                         | DGB zum Familien - Beihilfefond                                                                  | 11.900,00  | 11.400,00  | 500,00 |
| 1/439000-768000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Geburtenzuschuss - Sachsen-Gutscheine                                                            | 2.000,00   | 1.500,00   | 500,00 |
| 1/617000-582000 | Bauhöfe                              | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                                                             | 30.400,00  | 29.900,00  | 500,00 |
| 1/617000-670200 | Bauhöfe                              | Versicherungen - Traktor                                                                         | 1.500,00   | 1.000,00   | 500,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehr                          | Spesen Bankkonten                                                                                | 4.000,00   | 3.500,00   | 500,00 |
| 2/240800+810400 | Krabbelstube                         | Elternbeiträge NABE                                                                              | 2.500,00   | 2.000,00   | 500,00 |
| 2/512000+861000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | Landesbeitrag Gesunde Gemeinde                                                                   | 500,00     | 0,00       | 500,00 |
| 1/000000-752000 | Gewählte Gemeindeorgane              | Gemeindeverband ausgeschiedener BGM                                                              | 7.200,00   | 6.600,00   | 600,00 |
| 1/439000-600000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Stromkosten - JUZ                                                                                | 1.500,00   | 900,00     | 600,00 |
| 1/616500-611000 | Sonstige Straßen und Wege            | Instandhaltung von Wanderwegen                                                                   | 600,00     | 0,00       | 600,00 |
| 1/211000-451000 | Volksschule                          | Brennstoffe                                                                                      | 8.800,00   | 8.100,00   | 700,00 |
| 1/211000-728700 | Volksschule                          | Aufzugswartung                                                                                   | 1.500,00   | 800,00     | 700,00 |
| 2/920000+844300 | Ausschließliche Gemeindeabgaben      | Aufschließungs- § 25 ROG (Kanal)<br>Förderung der Betriebsgemeinschaft (über 30 Euro pro Person) | 4.500,00   | 3.800,00   | 700,00 |
| 1/094000-729801 | Gemeinschaftspflege                  |                                                                                                  | 2.000,00   | 1.200,00   | 800,00 |
| 1/211000-456000 | Volksschule                          | Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial                                                         | 2.000,00   | 1.200,00   | 800,00 |
| 1/520000-726000 | Natur- und Landschaftsschutz         | Mitgliedsbeitr. Klimabündnis                                                                     | 1.200,00   | 400,00     | 800,00 |

|                 |                                          |                                                    |            |            |          |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 1/530000-757000 | Rettungsdienste                          | Rettungsbeitrag                                    | 16.800,00  | 16.000,00  | 800,00   |
| 2/212000+829000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)        | Sonstige Einnahmen                                 | 1.000,00   | 200,00     | 800,00   |
| 1/320000-720000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst      | Musikschule-Deckungsbeitrag                        | 3.000,00   | 2.100,00   | 900,00   |
| 2/910000+823000 | Geldverkehr                              | ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN)                  | 1.000,00   | 100,00     | 900,00   |
| 1/212000-618000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)        | Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)           | 2.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00 |
| 1/439000-768200 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     | JUZ Saxen - Betreuungskosten                       | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00 |
| 1/617000-523000 | Bauhöfe                                  | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt              | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00 |
| 1/813000-400000 | Abfallabfuhr                             | Geringwertige Wirtschaftsgüter                     | 2.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00 |
| 1/920000-691000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben          | Forderungsabschreibung                             | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00 |
| 2/240800+816700 | Krabbelstube                             | Gastbeiträge Krabbelgruppe                         | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00 |
| 2/612000+868000 | Gemeindestraßen                          | Einnahmen aus Strafen                              | 1.500,00   | 500,00     | 1.000,00 |
| 1/010000-582000 | Zentralamt                               | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit               | 42.600,00  | 41.400,00  | 1.200,00 |
| 1/212000-728500 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)        | Entgelte für sonst. Leistungen (Medien,Wäsche)     | 1.500,00   | 300,00     | 1.200,00 |
| 2/920000+844200 | Ausschließliche Gemeindeabgaben          | Aufschließungsb. § 25 ROG (Wasser)                 | 3.000,00   | 1.800,00   | 1.200,00 |
| 1/163200-700000 | Freiwillige Feuerwehr                    | Miete Zeughaus - FF Reitberg                       | 9.600,00   | 8.200,00   | 1.400,00 |
| 1/212000-511000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)        | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung        | 17.000,00  | 15.600,00  | 1.400,00 |
| 1/220000-720000 | Berufsbildende Pflichtschulen            | Laufender Schulerhaltungsaufwand der Berufsschulen | 3.500,00   | 2.100,00   | 1.400,00 |
| 1/240000-600000 | Kindergärten                             | Stromkosten                                        | 5.800,00   | 4.400,00   | 1.400,00 |
| 1/380000-700000 | Einrichtungen der Kulturpflege           | Betriebskosten                                     | 3.400,00   | 2.000,00   | 1.400,00 |
| 2/232000+810100 | Schülerbetreuung                         | Einnahmen Elternbeiträge-Essen inkl. Ust.          | 7.900,00   | 6.500,00   | 1.400,00 |
| 2/813000+852200 | Abfallabfuhr                             | Diverse Gebühren (Bauschuttgebühren,Müllsäcke)     | 1.500,00   | 100,00     | 1.400,00 |
| 1/163300-650000 | Freiwillige Feuerwehr                    | Zinsen Eigenanteil Feuerwehrhaus Saxen             | 2.800,00   | 1.300,00   | 1.500,00 |
| 1/211000-600000 | Volksschule                              | Stromkosten                                        | 6.000,00   | 4.500,00   | 1.500,00 |
| 1/212000-728200 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)        | Druckkosten - Konica Minolta                       | 2.500,00   | 1.000,00   | 1.500,00 |
| 1/846000-670000 | Wohn- und Geschäftsgebäude               | Versicherungen                                     | 1.500,00   | 0,00       | 1.500,00 |
| 1/846000-600000 | Wohn- und Geschäftsgebäude               | Strom Saxen 3                                      | 1.600,00   | 0,00       | 1.600,00 |
| 1/010000-451000 | Zentralamt                               | Brennstoffe                                        | 8.500,00   | 6.800,00   | 1.700,00 |
| 1/850000-729000 | Betriebe der Wasserversorgung            | Sonstige Ausgaben                                  | 2.000,00   | 300,00     | 1.700,00 |
| 1/617000-511000 | Bauhöfe                                  | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung        | 122.500,00 | 120.600,00 | 1.900,00 |
| 1/091000-590000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | Sonst. Ausgaben (Kursbeitr. Prüfungsks)            | 5.000,00   | 3.000,00   | 2.000,00 |
| 1/212000-042000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)        | Amtsausstattung                                    | 3.000,00   | 1.000,00   | 2.000,00 |
| 1/240800-511000 | Krabbelstube                             | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung        | 4.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00 |
| 1/240800-582000 | Krabbelstube                             | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit               | 25.300,00  | 23.300,00  | 2.000,00 |
| 1/617000-569000 | Bauhöfe                                  | Sonstige Nebengebühren                             | 2.300,00   | 0,00       | 2.300,00 |
| 1/232000-600000 | Schülerbetreuung                         | Stromkosten                                        | 9.000,00   | 6.600,00   | 2.400,00 |
| 2/846000+811000 | Wohn- und Geschäftsgebäude               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung           | 2.400,00   | 0,00       | 2.400,00 |
| 1/851200-650000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung         | Zinsen Fremdkapital BA 02,04,05                    | 12.500,00  | 9.900,00   | 2.600,00 |
| 1/240000-582000 | Kindergärten                             | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit               | 70.400,00  | 67.600,00  | 2.800,00 |
| 1/850000-650000 | Betriebe der Wasserversorgung            | Sonstige Zinsen - Inland                           | 11.400,00  | 8.600,00   | 2.800,00 |
| 2/920000+830000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben          | GRUNDSTEUER F.LAND- U.FROSTWIRTSCH. BETR.          | 15.800,00  | 13.000,00  | 2.800,00 |
| 1/010000-640100 | Zentralamt                               | Beratungskosten                                    | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00 |
| 1/612000-400000 | Gemeindestraßen                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter- Straßen            | 5.000,00   | 2.000,00   | 3.000,00 |
| 1/010000-510000 | Zentralamt                               | Geldbezüge der VB der Verwaltung                   | 150.000,00 | 146.900,00 | 3.100,00 |
| 1/612630-650000 | Sanierung Mitterweg                      | Zinsen Darlehen Sanierung Mitterweg                | 4.400,00   | 500,00     | 3.900,00 |
| 1/010000-728000 | Zentralamt                               | Leistungen für Gemdat, PV, Buch., Bau.             | 50.000,00  | 46.000,00  | 4.000,00 |
| 1/212000-616000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)        | Inst. v. Maschinen u. masch. Anlagen               | 5.000,00   | 1.000,00   | 4.000,00 |
| 1/612000-611000 | Gemeindestraßen                          | Instandhaltung von Strassenbauten                  | 7.000,00   | 3.000,00   | 4.000,00 |
| 2/240800+861000 | Krabbelstube                             | Lfd. TZ von Land für Personal                      | 44.200,00  | 40.000,00  | 4.200,00 |
| 1/211000-728400 | Volksschule                              | Entgelte Hilfswerk/ISK (NM-Betreuung)              | 35.000,00  | 30.000,00  | 5.000,00 |
| 1/240700-621000 | Kindergartentransport/Busbegleitung      | Kindergartentransport                              | 15.000,00  | 10.000,00  | 5.000,00 |
| 1/850000-616000 | Betriebe der Wasserversorgung            | Instandhaltung von Maschinen (Pumpe)               | 6.000,00   | 1.000,00   | 5.000,00 |

|                 |                                      |                                                 |                   |            |            |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 1/816000-600000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren    | Stromkosten - Straßenbeleuchtung                | <b>9.100,00</b>   | 4.000,00   | 5.100,00   |
| 1/212000-454000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)    | Reinigungsmittel                                | <b>7.500,00</b>   | 0,00       | 7.500,00   |
| 1/212000-600000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)    | Stromkosten                                     | <b>20.700,00</b>  | 13.000,00  | 7.700,00   |
| 1/240800-510000 | Krabbelstube                         | Geldbezüge der VB der Verwaltung                | <b>107.700,00</b> | 99.800,00  | 7.900,00   |
| 1/062000-729000 | Ehrungen und Auszeichnungen          | Ehrungen                                        | <b>12.200,00</b>  | 4.000,00   | 8.200,00   |
| 1/816000-050000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren    | Erweiterung der Straßenbeleuchtung              | <b>8.300,00</b>   | 0,00       | 8.300,00   |
| 1/851000-720200 | Abwasserbeseitigung                  | Personalkosten RHV                              | <b>41.500,00</b>  | 33.100,00  | 8.400,00   |
| 1/850000-650100 | Betriebe der Wasserversorgung        | Zinsen WVA BA 06                                | <b>17.200,00</b>  | 8.300,00   | 8.900,00   |
| 1/262000-757000 | Sportplätze                          | Sportförderung                                  | <b>12.700,00</b>  | 3.700,00   | 9.000,00   |
| 1/232000-430000 | Schülerbetreuung                     | Schulküche - Lebensmittel                       | <b>30.000,00</b>  | 20.000,00  | 10.000,00  |
| 2/941000+860100 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG       | Transfers von Bund (§ 24 Abs. 1)                | <b>126.600,00</b> | 116.400,00 | 10.200,00  |
| 1/851100-618000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung     | Instandhaltung ABA Anlagen                      | <b>22.000,00</b>  | 10.000,00  | 12.000,00  |
| 1/240000-510000 | Kindergärten                         | VB 12b1 des Kindergartens                       | <b>285.000,00</b> | 270.800,00 | 14.200,00  |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land                     | Lfd. TZ. vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel)          | <b>132.900,00</b> | 118.700,00 | 14.200,00  |
| 1/851000-720100 | Abwasserbeseitigung                  | Betriebskosten RHV                              | <b>125.000,00</b> | 109.200,00 | 15.800,00  |
| 2/163200+829000 | Freiwillige Feuerwehr                | Sonstige Einnahmen                              | <b>15.900,00</b>  | 0,00       | 15.900,00  |
| 1/212000-614000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)    | Instandhaltung von Gebäuden                     | <b>18.000,00</b>  | 2.000,00   | 16.000,00  |
| 2/940000+861800 | Lfd. TZ vom Land                     | BZ zur Finanzkraftstärkung                      | <b>17.900,00</b>  | 0,00       | 17.900,00  |
| 1/212000-728100 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)    | Sodexo Reinigung                                | <b>85.000,00</b>  | 65.000,00  | 20.000,00  |
| 2/920000+831000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben      | GRUNDSTEUER F.GRUNDSTEUERCKE(B)                 | <b>112.000,00</b> | 85.000,00  | 27.000,00  |
| 1/419000-752100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Umlage Sozialhilfverband                        | <b>470.000,00</b> | 442.000,00 | 28.000,00  |
| 1/782000-752000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen      | Kommunalsteuer Inkoba                           | <b>58.000,00</b>  | 25.000,00  | 33.000,00  |
| 2/846000+802000 | Wohn- und Geschäftsgebäude           | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten (Saxen 3) | <b>249.800,00</b> | 0,00       | 249.800,00 |

### **Debatte:**

**GR Jung:** ich möchte anmerken, dass sich im NVA 2023 nur deshalb ein Überschuss ergibt, da der Verkauf des Objektes Saxen 3 als Einnahme im NVA 2023 abgebildet ist.

### **Antrag:**

BGM Erwin Neubauer stellt den Antrag, den Nachtragsvoranschlag 2023 wie beschrieben zu beschließen.

### **Abstimmung:**

offen, mittels Handzeichen, einstimmige Annahme

**Der Amtsleiter:**

AL Wolfgang Kühberger e.h.

**F.d.R.d.A.**

**Der Bürgermeister:**

BGM Erwin Neubauer e.h.

Unterschrift Bezirkshauptmann



Bezirkshauptmannschaft Perg

Der vorliegende Nachtragsvoranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des Par. 99 Abs. 2 der OÖ Gemeindeordnung 1990 im Namen der OÖ. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den geltenden Vorschriften entspricht.

Auf das Prüfergebnis wurde im ha. Erlass Gem ..... eingegangen.

..... am, .....

Der (Für den) Bezirkshauptmann

\_\_\_\_\_

1. NVA Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

## **Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag 2023 gemäß § 10** **Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)**

### **1. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven (Finanzierungsvoranschlag)**

#### **1.1. Liquide Mittel**

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35) | € 4.484.400,00       |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)    | € 4.659.800,00       |
| <b>Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)</b>            | <b>€ -175.400,00</b> |

*(Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) – Interne Vergütungen enthalten)*

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich daher die Höhe der liquiden Mittel um € 175.400,00 verringern wird.

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegt -

- Steigerung der Personalkosten
- Steigerung der Energiekosten
- Investiven Einzelvorhaben (Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim)

#### **1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen**

Zum Zeitpunkt der NVA-Erstellung stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

|                                                                | <b>Rücklagenstand</b>                                  | <b>Zahlungsmittelreserve</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>allgemeine Haushaltsrücklagen</b>                           | € 516.100,00                                           | € 608.293,45                 |
| <b>gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>            | € 24.100,00                                            |                              |
| <b>Summe</b>                                                   | € 540.200,00                                           | € 608.293,45                 |
| <b>Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven</b> | Die Differenz zwischen RL und ZMR beträgt € 68.093,45. |                              |

Die Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven befindet sich zur Zeit der Nachtragsvoranschlagserstellung auf dem Girokonto.



## 2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): Das waren beim Voranschlag 2023 Einnahmen in der Höhe von € 4.253.400,00 davon ein Viertel = € 1.063.350,00.

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von € 400.000,00 abzuschließen.

Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen.

## 3. Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

### 3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2021             | VA 2022            | VA 2023             | NVA 2023           |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Einzahlungen:                             | € 3.759.415,44      | € 3.988.500,00     | € 4.253.400,00      | € 4.269.800,00     |
| Auszahlungen:                             | € 3.654.550,68      | € 3.961.500,00     | € 4.092.900,00      | € 4.242.000,00     |
| <b>Saldo:</b>                             | <b>€ 104.864,76</b> | <b>€ 27.000,00</b> | <b>€ 160.500,00</b> | <b>€ 27.800,00</b> |

Damit der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a und 4b\* Oö. GemO 1990 als erreicht gilt, müssen folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

- Die Liquidität der Gemeinde ist durch Zahlungsmittelreserven gegeben.\*

\*Nach der aktuell gültigen gesetzlichen Lage, ist die Bestimmung § 75 Abs. 4b Oö. GemO 1990 bis 31.12.2021 befristet. Es besteht jedoch die Möglichkeit einer Verlängerung der Bestimmung durch die Oö. Landesregierung.

### 3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.
  - a. im Finanzierungshaushalt ist die Liquidität der Gemeinde gegeben,
  - ~~b. im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und~~
  - c. die Gemeinde weist ein positives Nettovermögen auf.

Das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil das Nettoergebnis mittelfristig nicht ausgeglichen ist. Nach Zuführungen und Entnahmen von Rücklagen wäre ein positives Nettoergebnis mittelfristig erreicht.

## 4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SAO)

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, (€ 713.600,00) (MVAG 2226) und die geplanten Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (€ 402.700,00) (MVAG 2127) und die geplante Dotierung (€ 22.700,00) bzw. Auflösung von Rückstellungen (€ 12.100,00).

|                                                        | VA 2023<br>inkl. NVA | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe Erträge<br>(MVAG-Code 21)                        | 5.370.200            | 4.536.200       | 4.253.500       | 4.285.400       | 4.318.300       |
| Summe Aufwände<br>(MVAG-Code 22)                       | 4.978.600            | 5.381.600       | 4.648.600       | 4.634.000       | 4.491.200       |
| <b>Nettoergebnis (SA 0)</b>                            | <b>391.600</b>       | <b>-845.400</b> | <b>-395.100</b> | <b>-348.600</b> | <b>-172.900</b> |
| Entnahme von<br>Haushaltsrücklagen<br>(MVAG-Code 230)  | 451.000              | 697.000         | 250.000         | 250.000         | 0,00            |
| Zuweisung von<br>Haushaltsrücklagen<br>(MVAG-Code 240) | 284.000              | 215.300         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Nettoergebnis (SA 00)</b>                           | <b>558.600</b>       | <b>-363.700</b> | <b>-145.100</b> | <b>-98.600</b>  | <b>-172.900</b> |

(MFP – Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene – bereinigt um Interne Vergütungen)

## 5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

### 5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist geplant zusätzliche Darlehen im Haushaltsjahr 2024 für folgende investive Einzelvorhaben aufzunehmen:

| Investives Einzelvorhaben                                      | Darlehenshöhe  |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim<br>(Zwischenfinanzierung) | € 2.429.000,00 |
| Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim (Eigenmittel)             | € 627.300,00   |

### 5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

|                         | VA 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027    |
|-------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Gesamtsumme:<br>(SU361) | € 195.800,00 | € 1.035.200,00 | € 1.042.100,00 | € 1.048.000,00 | € 244.000,00 |

(MFP – Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene – Interne Vergütungen bereinigt)

## 6. Die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)

Die geplanten investiven Einzelvorhaben sind im Nachtragsvoranschlag 2023 bzw. im MFP (2024-2027) ersichtlich, jedoch können noch keine genauen Schätzungen der Aufwendungen/Ausgaben bzw. Erträge/Einnahmen gemacht werden.

- 7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z 1 bis 6 sind.**

Sämtliche finanzielle Auswirkungen sind in den Ziffern 1 bis 6 enthalten.

- 8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind – zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen.**

Belastungen:

In absehbarer Zeit wird das Projekt „Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim“ umgesetzt. Die diversen Planungskosten für das Projekt, sowie Tilgungen und Zinsen der aufzunehmenden Darlehen werden in den nächsten Jahren Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt haben.

- 9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.**

Es sind folgende Änderungen im Dienstpostenplan vorgesehen:

**Schulküche:**

0,75 VB GD 25.2 auf 0,875 VB GD 25.2

Geändert wurde das Stundenausmaß in der Schulküche mit der Erhöhung, dass die Hilfskräfte für die Schulküche von gesamt 30 Wochenstunden auf gesamt 35 Wochenstunden erhöht wurden.

- 10. Weiterführende Informationen ...**

Folgende Nachweise entfallen gem. § 8 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

- Keine

Eine Ausbuchung der Betriebsüberschüsse bei Wasser und Kanal wurde nicht vorgenommen. Begründet wird dies, dass durch die Ausbuchung ein Ausgleich in der laufenden Geschäftstätigkeit nicht gegeben wäre. Gemäß den Bestimmungen zum Voranschlagserlass kann jedoch durch Begründungen mit investiven Einzelvorhaben im Bereich Wasser und Kanal ein innerer Zusammenhang hergestellt werden.

Marktgemeinde Saxen, am 12.12.2023

Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister

(Erwin Neubauer)

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

## 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung                              |              | Rechnungsabschluss 2021 |                     | Voranschlag 2022    |                     | VA 2023 inkl. NVA   |                     |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    |              | Einzahlung              | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          |
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 3.967.020,75            | 3.706.568,69        | 4.028.100,00        | 4.978.200,00        | 4.091.900,00        | 4.378.400,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 823.830,46              | 57.183,31           | 300.000,00          | 465.700,00          | 392.500,00          | 85.600,00           |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 140.000,00              | 864.044,44          | 770.000,00          | 191.400,00          | 0,00                | 195.800,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>4.930.851,21</b>     | <b>4.627.796,44</b> | <b>5.098.100,00</b> | <b>5.635.300,00</b> | <b>4.484.400,00</b> | <b>4.659.800,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 1.171.435,77            | 973.245,76          | 1.109.600,00        | 1.673.800,00        | 214.600,00          | 417.800,00          |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>3.759.415,44</b>     | <b>3.654.550,68</b> | <b>3.988.500,00</b> | <b>3.961.500,00</b> | <b>4.269.800,00</b> | <b>4.242.000,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              | <b>+ 104.864,76</b>     |                     | <b>+ 27.000,00</b>  |                     | <b>+ 27.800,00</b>  |                     |

## 1. NVA Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## NVA Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Position                                             | VA 2023 inkl. NVA<br>Summe/Saldo | Plan 2024<br>Summe/Saldo | Plan 2025<br>Summe/Saldo | Plan 2026<br>Summe/Saldo | Plan 2027<br>Summe/Saldo |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>     | 27.800,00                        | -275.400,00              | -270.400,00              | -238.000,00              | -226.400,00              |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                         |                                  |                          |                          |                          |                          |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -175.400,00                      | 335.600,00               | -1.903.500,00            | -488.000,00              | -226.400,00              |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                              |                                  |                          |                          |                          |                          |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                      | 391.600,00                       | -845.400,00              | -395.100,00              | -348.600,00              | -172.900,00              |

| Position                                                | RA 2019<br>Summe/Saldo | RA 2020<br>Summe/Saldo | RA 2021<br>Summe/Saldo | RA 2022<br>Summe/Saldo | Voranschlag 2022<br>Summe/Saldo |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>        |                        | 119.490,51             | 104.864,76             | 147.244,26             | 27.000,00                       |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                            |                        |                        |                        |                        |                                 |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung    |                        | 546.550,45             | 303.054,77             | -1.417,18              | -537.200,00                     |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) |                        | 605.261,02             | 309.573,29             | -44.650,66             |                                 |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)    |                        | 697.860,31             | 1.007.433,60           | 962.782,94             |                                 |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)     |                        | 260.276,89             | 260.276,89             | 260.276,89             |                                 |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                 |                        |                        |                        |                        |                                 |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                         |                        | 205.326,65             | 34.085,98              | -578.520,73            | -1.245.900,00                   |
| <b>Vermögenshaushalt</b>                                |                        |                        |                        |                        |                                 |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten)                      |                        | 15.308.398,19          | 15.342.484,17          | 14.763.963,44          |                                 |

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)  
- bereinigt um interne Vergütungen



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>4.135.100,00</b> | <b>3.109.300,00</b> | <b>3.035.114,49</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 422.400,00          | 354.800,00          | 365.253,15          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 1.781.600,00        | 1.819.900,00        | 1.646.146,04        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 565.700,00          | 566.100,00          | 565.783,36          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 309.400,00          | 315.800,00          | 246.690,80          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 6.600,00            | 11.400,00           | 24.855,11           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 281.100,00          | 41.300,00           | 124.007,19          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 768.300,00          | 0,00                | 62.378,84           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.234.100,00</b> | <b>1.126.600,00</b> | <b>1.207.111,26</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 815.600,00          | 760.700,00          | 801.764,27          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 15.800,00           | 14.900,00           | 14.299,94           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 402.700,00          | 351.000,00          | 391.047,05          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>1.000,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>91,74</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 1.000,00            | 100,00              | 91,74               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>5.370.200,00</b> | <b>4.236.000,00</b> | <b>4.242.317,49</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.189.400,00</b> | <b>1.061.400,00</b> | <b>1.074.650,99</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 907.300,00          | 836.100,00          | 817.455,87          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 254.100,00          | 220.100,00          | 209.500,75          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 5.300,00            | 5.200,00            | 5.800,42            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 22.700,00           | 0,00                | 41.893,95           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>2.226.600,00</b> | <b>2.992.800,00</b> | <b>1.755.472,26</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 200.500,00          | 210.200,00          | 173.840,39          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 150.800,00          | 109.200,00          | 98.120,97           |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 26.800,00           | 15.700,00           | 7.349,46            |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 105.100,00          | 114.200,00          | 167.901,61          |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.029.800,00        | 1.907.100,00        | 659.275,63          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 713.600,00          | 636.400,00          | 648.984,20          |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022              | RA 2021             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>1.477.500,00</b> | <b>1.385.700,00</b>  | <b>1.347.699,58</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.330.300,00        | 1.241.900,00         | 1.216.879,19        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 91.600,00           | 89.300,00            | 83.453,17           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 55.600,00           | 54.500,00            | 47.367,22           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>85.100,00</b>    | <b>36.500,00</b>     | <b>30.408,68</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 81.100,00           | 33.500,00            | 26.693,82           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 4.000,00            | 3.000,00             | 3.714,86            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>4.978.600,00</b> | <b>5.476.400,00</b>  | <b>4.208.231,51</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>391.600,00</b>   | <b>-1.240.400,00</b> | <b>34.085,98</b>    |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>451.000,00</b>   | <b>520.800,00</b>    | <b>312.099,62</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 451.000,00          | 520.800,00           | 312.099,62          |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>284.000,00</b>   | <b>47.400,00</b>     | <b>206.179,14</b>   |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 284.000,00          | 47.400,00            | 206.179,14          |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>167.000,00</b>   | <b>473.400,00</b>    | <b>105.920,48</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>558.600,00</b>   | <b>-767.000,00</b>   | <b>140.006,46</b>   |

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)  
- bereinigt um interne Vergütungen

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>3.117.000,00</b> | <b>3.109.300,00</b> | <b>2.957.425,93</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 422.400,00          | 354.800,00          | 364.679,76          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 1.781.600,00        | 1.819.900,00        | 1.646.146,04        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 565.700,00          | 566.100,00          | 561.432,45          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 309.400,00          | 315.800,00          | 238.459,35          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 6.600,00            | 11.400,00           | 22.701,14           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 31.300,00           | 41.300,00           | 124.007,19          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>831.400,00</b>   | <b>775.600,00</b>   | <b>816.064,21</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 815.600,00          | 760.700,00          | 801.764,27          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 15.800,00           | 14.900,00           | 14.299,94           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>1.000,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>91,74</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 1.000,00            | 100,00              | 91,74               |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>3.949.400,00</b> | <b>3.885.000,00</b> | <b>3.773.581,88</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>1.166.700,00</b> | <b>1.061.400,00</b> | <b>1.032.757,04</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 907.300,00          | 836.100,00          | 817.455,87          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 254.100,00          | 220.100,00          | 209.500,75          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 5.300,00            | 5.200,00            | 5.800,42            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>1.513.000,00</b> | <b>2.356.400,00</b> | <b>1.107.264,52</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 200.500,00          | 210.200,00          | 173.793,19          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 150.800,00          | 109.200,00          | 98.029,53           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 26.800,00           | 15.700,00           | 7.349,46            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 105.100,00          | 114.200,00          | 167.901,61          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.029.800,00        | 1.907.100,00        | 660.190,73          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>1.471.100,00</b> | <b>1.375.300,00</b> | <b>1.342.699,58</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.324.300,00        | 1.231.900,00        | 1.211.879,19        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 91.200,00           | 88.900,00           | 83.453,17           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 55.600,00           | 54.500,00           | 47.367,22           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                           | <b>85.100,00</b>    | <b>36.500,00</b>    | <b>30.408,68</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 81.100,00           | 33.500,00           | 26.693,82           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                    | 4.000,00            | 3.000,00            | 3.714,86            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                    | <b>4.235.900,00</b> | <b>4.829.600,00</b> | <b>3.513.129,82</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                | <b>-286.500,00</b>  | <b>-944.600,00</b>  | <b>260.452,06</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>249.800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.160,00</b>     |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                  | 0,00                | 0,00                | 3.160,00            |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                        | 249.800,00          | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                        | <b>142.700,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>820.670,46</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                    | 123.700,00          | 265.000,00          | 820.670,46          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                | 19.000,00           | 35.000,00           | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                    | <b>392.500,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>823.830,46</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>79.200,00</b>    | <b>455.300,00</b>   | <b>52.183,31</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                       | 8.300,00            | 215.000,00          | 41.676,95           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                             | 35.400,00           | 12.000,00           | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                    | 2.000,00            | 206.300,00          | 2.388,00            |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022              | RA 2021             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 33.500,00         | 22.000,00            | 8.118,36            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>6.400,00</b>   | <b>10.400,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 6.000,00          | 10.000,00            | 5.000,00            |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 400,00            | 400,00               | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>85.600,00</b>  | <b>465.700,00</b>    | <b>57.183,31</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>306.900,00</b> | <b>-165.700,00</b>   | <b>766.647,15</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>20.400,00</b>  | <b>-1.110.300,00</b> | <b>1.027.099,21</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>770.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>   |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00              | 770.000,00           | 140.000,00          |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>770.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>   |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>195.800,00</b> | <b>191.400,00</b>    | <b>864.044,44</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 57.800,00         | 56.600,00            | 55.521,81           |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 138.000,00        | 134.800,00           | 808.522,63          |

## 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023 inkl. NVA  | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>195.800,00</b>  | <b>191.400,00</b>  | <b>864.044,44</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-195.800,00</b> | <b>578.600,00</b>  | <b>-724.044,44</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-175.400,00</b> | <b>-531.700,00</b> | <b>303.054,77</b>  |

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)  
- interne Vergütungen enthalten



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>4.277.600,00</b> | <b>3.252.400,00</b> | <b>3.228.553,36</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 422.400,00          | 354.800,00          | 365.253,15          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 1.781.600,00        | 1.819.900,00        | 1.646.146,04        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 565.700,00          | 566.100,00          | 565.783,36          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 451.900,00          | 458.900,00          | 440.129,67          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 6.600,00            | 11.400,00           | 24.855,11           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 281.100,00          | 41.300,00           | 124.007,19          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 768.300,00          | 0,00                | 62.378,84           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.234.100,00</b> | <b>1.126.600,00</b> | <b>1.207.111,26</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 815.600,00          | 760.700,00          | 801.764,27          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 15.800,00           | 14.900,00           | 14.299,94           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 402.700,00          | 351.000,00          | 391.047,05          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>1.000,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>91,74</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 1.000,00            | 100,00              | 91,74               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>5.512.700,00</b> | <b>4.379.100,00</b> | <b>4.435.756,36</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.189.400,00</b> | <b>1.061.400,00</b> | <b>1.074.650,99</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 907.300,00          | 836.100,00          | 817.455,87          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 254.100,00          | 220.100,00          | 209.500,75          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 5.300,00            | 5.200,00            | 5.800,42            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 22.700,00           | 0,00                | 41.893,95           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>2.369.100,00</b> | <b>3.141.400,00</b> | <b>1.948.911,13</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 200.500,00          | 210.200,00          | 173.840,39          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 150.800,00          | 109.200,00          | 98.120,97           |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 26.800,00           | 15.700,00           | 7.349,46            |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 105.100,00          | 114.200,00          | 167.901,61          |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.172.300,00        | 2.055.700,00        | 852.714,50          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 713.600,00          | 636.400,00          | 648.984,20          |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022              | RA 2021             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>1.477.500,00</b> | <b>1.385.700,00</b>  | <b>1.347.699,58</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.330.300,00        | 1.241.900,00         | 1.216.879,19        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 91.600,00           | 89.300,00            | 83.453,17           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 55.600,00           | 54.500,00            | 47.367,22           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>85.100,00</b>    | <b>36.500,00</b>     | <b>30.408,68</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 81.100,00           | 33.500,00            | 26.693,82           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 4.000,00            | 3.000,00             | 3.714,86            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>5.121.100,00</b> | <b>5.625.000,00</b>  | <b>4.401.670,38</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>391.600,00</b>   | <b>-1.245.900,00</b> | <b>34.085,98</b>    |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>451.000,00</b>   | <b>520.800,00</b>    | <b>312.099,62</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 451.000,00          | 520.800,00           | 312.099,62          |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>284.000,00</b>   | <b>47.400,00</b>     | <b>206.179,14</b>   |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 284.000,00          | 47.400,00            | 206.179,14          |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>167.000,00</b>   | <b>473.400,00</b>    | <b>105.920,48</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>558.600,00</b>   | <b>-772.500,00</b>   | <b>140.006,46</b>   |

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)  
- interne Vergütungen enthalten

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>3.259.500,00</b> | <b>3.252.400,00</b> | <b>3.150.864,80</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 422.400,00          | 354.800,00          | 364.679,76          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 1.781.600,00        | 1.819.900,00        | 1.646.146,04        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 565.700,00          | 566.100,00          | 561.432,45          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 451.900,00          | 458.900,00          | 431.898,22          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 6.600,00            | 11.400,00           | 22.701,14           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 31.300,00           | 41.300,00           | 124.007,19          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>831.400,00</b>   | <b>775.600,00</b>   | <b>816.064,21</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 815.600,00          | 760.700,00          | 801.764,27          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 15.800,00           | 14.900,00           | 14.299,94           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>1.000,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>91,74</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 1.000,00            | 100,00              | 91,74               |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>4.091.900,00</b> | <b>4.028.100,00</b> | <b>3.967.020,75</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>1.166.700,00</b> | <b>1.061.400,00</b> | <b>1.032.757,04</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 907.300,00          | 836.100,00          | 817.455,87          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 254.100,00          | 220.100,00          | 209.500,75          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 5.300,00            | 5.200,00            | 5.800,42            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>1.655.500,00</b> | <b>2.505.000,00</b> | <b>1.300.703,39</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 200.500,00          | 210.200,00          | 173.793,19          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 150.800,00          | 109.200,00          | 98.029,53           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 26.800,00           | 15.700,00           | 7.349,46            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 105.100,00          | 114.200,00          | 167.901,61          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.172.300,00        | 2.055.700,00        | 853.629,60          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>1.471.100,00</b> | <b>1.375.300,00</b> | <b>1.342.699,58</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.324.300,00        | 1.231.900,00        | 1.211.879,19        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 91.200,00           | 88.900,00           | 83.453,17           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 55.600,00           | 54.500,00           | 47.367,22           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten

Marktgemeinde Saxen

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                           | <b>85.100,00</b>    | <b>36.500,00</b>    | <b>30.408,68</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 81.100,00           | 33.500,00           | 26.693,82           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                    | 4.000,00            | 3.000,00            | 3.714,86            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                    | <b>4.378.400,00</b> | <b>4.978.200,00</b> | <b>3.706.568,69</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                | <b>-286.500,00</b>  | <b>-950.100,00</b>  | <b>260.452,06</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>249.800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.160,00</b>     |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                  | 0,00                | 0,00                | 3.160,00            |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                        | 249.800,00          | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                        | <b>142.700,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>820.670,46</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                    | 123.700,00          | 265.000,00          | 820.670,46          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                | 19.000,00           | 35.000,00           | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                    | <b>392.500,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>823.830,46</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>79.200,00</b>    | <b>455.300,00</b>   | <b>52.183,31</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                       | 8.300,00            | 215.000,00          | 41.676,95           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                             | 35.400,00           | 12.000,00           | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                    | 2.000,00            | 206.300,00          | 2.388,00            |

## 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022              | RA 2021             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 33.500,00         | 22.000,00            | 8.118,36            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>6.400,00</b>   | <b>10.400,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 6.000,00          | 10.000,00            | 5.000,00            |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 400,00            | 400,00               | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>85.600,00</b>  | <b>465.700,00</b>    | <b>57.183,31</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>306.900,00</b> | <b>-165.700,00</b>   | <b>766.647,15</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>20.400,00</b>  | <b>-1.115.800,00</b> | <b>1.027.099,21</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>770.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>   |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00              | 770.000,00           | 140.000,00          |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>770.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>   |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>195.800,00</b> | <b>191.400,00</b>    | <b>864.044,44</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 57.800,00         | 56.600,00            | 55.521,81           |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 138.000,00        | 134.800,00           | 808.522,63          |

## 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023 inkl. NVA  | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>195.800,00</b>  | <b>191.400,00</b>  | <b>864.044,44</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-195.800,00</b> | <b>578.600,00</b>  | <b>-724.044,44</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-175.400,00</b> | <b>-537.200,00</b> | <b>303.054,77</b>  |

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene  
(Anlage 1a)



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>53.600,00</b>  | <b>56.400,00</b>  | <b>47.796,31</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 42.300,00         | 42.300,00         | 41.714,35         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 3.400,00          | 3.100,00          | 2.270,61          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 3.000,00          | 11.000,00         | 1.303,47          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 4.900,00          | 0,00              | 2.507,88          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>14.300,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>12.134,94</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 14.300,00         | 13.900,00         | 12.134,94         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>67.900,00</b>  | <b>70.300,00</b>  | <b>59.931,25</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>306.700,00</b> | <b>296.900,00</b> | <b>293.467,69</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 235.500,00        | 237.800,00        | 222.654,69        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 65.500,00         | 57.000,00         | 55.175,04         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 2.200,00          | 2.100,00          | 1.904,34          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 3.500,00          | 0,00              | 13.733,62         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>234.600,00</b> | <b>233.100,00</b> | <b>182.951,12</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 20.700,00         | 19.600,00         | 18.250,24         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 23.800,00         | 21.100,00         | 21.373,60         |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

### Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023 inkl. NVA  | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 1.000,00           | 7.000,00           | 101,24             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 188.600,00         | 184.600,00         | 142.087,83         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 500,00             | 800,00             | 1.138,21           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>127.500,00</b>  | <b>162.900,00</b>  | <b>154.378,72</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 107.200,00         | 142.200,00         | 138.716,23         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 18.700,00          | 19.100,00          | 14.876,35          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1.600,00           | 1.600,00           | 786,14             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>668.800,00</b>  | <b>692.900,00</b>  | <b>630.797,53</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-600.900,00</b> | <b>-622.600,00</b> | <b>-570.866,28</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>2.600,00</b>    | <b>3.598,80</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 2.600,00           | 3.598,80           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>2.600,00</b>    | <b>3.598,80</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-600.900,00</b> | <b>-620.000,00</b> | <b>-567.267,48</b> |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2023 inkl. NVA</b> | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>24.300,00</b>         | <b>8.300,00</b>   | <b>330,80</b>    |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 8.300,00                 | 8.300,00          | 306,80           |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 16.000,00                | 0,00              | 24,00            |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>34.200,00</b>         | <b>4.700,00</b>   | <b>26.749,02</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 34.200,00                | 4.700,00          | 26.749,02        |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>58.500,00</b>         | <b>13.000,00</b>  | <b>27.079,82</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>112.000,00</b>        | <b>114.600,00</b> | <b>93.089,61</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 39.200,00                | 40.000,00         | 27.709,16        |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 7.100,00                 | 7.000,00          | 5.977,94         |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

### Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022            | RA 2021           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 9.600,00          | 12.300,00          | 4.100,76          |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 4.600,00          | 4.600,00           | 8.825,01          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 51.500,00         | 50.700,00          | 46.476,74         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>1.000,00</b>   | <b>900,00</b>      | <b>299,20</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1.000,00          | 900,00             | 299,20            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>2.800,00</b>   | <b>600,00</b>      | <b>2.007,58</b>   |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 2.800,00          | 600,00             | 2.007,58          |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>115.800,00</b> | <b>116.100,00</b>  | <b>95.396,39</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-57.300,00</b> | <b>-103.100,00</b> | <b>-68.316,57</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>9.100,00</b>   | <b>72.900,00</b>   | <b>20,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 9.100,00          | 72.900,00          | 20,00             |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>9.100,00</b>   | <b>72.900,00</b>   | <b>20,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-48.200,00</b> | <b>-30.200,00</b>  | <b>-68.296,57</b> |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2023 inkl. NVA</b> | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>290.700,00</b>        | <b>299.700,00</b> | <b>352.589,95</b> |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 279.600,00               | 288.100,00        | 226.949,05        |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 3.900,00                 | 11.600,00         | 65.838,78         |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 7.200,00                 | 0,00              | 59.802,12         |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>470.100,00</b>        | <b>402.100,00</b> | <b>498.175,85</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 297.900,00               | 246.700,00        | 326.783,18        |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 172.200,00               | 155.400,00        | 171.392,67        |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>760.800,00</b>        | <b>701.800,00</b> | <b>850.765,80</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>693.200,00</b>        | <b>619.300,00</b> | <b>646.856,64</b> |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 528.800,00               | 485.000,00        | 499.954,64        |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 149.500,00               | 132.800,00        | 127.872,26        |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 1.500,00                 | 1.500,00          | 2.546,23          |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 13.400,00                | 0,00              | 16.483,51         |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>675.800,00</b>        | <b>515.000,00</b> | <b>550.428,65</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 113.900,00               | 116.000,00        | 95.624,71         |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 79.000,00                | 47.900,00         | 41.854,61         |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

### Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022             | RA 2021             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 13.000,00           | 1.000,00            | 971,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 29.500,00           | 18.700,00           | 20.043,59           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 228.000,00          | 126.600,00          | 182.473,02          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 212.400,00          | 204.800,00          | 209.461,72          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>19.600,00</b>    | <b>15.900,00</b>    | <b>11.062,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 800,00              | 1.000,00            | 0,00                |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 18.800,00           | 14.900,00           | 11.062,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1.388.600,00</b> | <b>1.150.200,00</b> | <b>1.208.347,29</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-627.800,00</b>  | <b>-448.400,00</b>  | <b>-357.581,49</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>26.000,00</b>    | <b>4.500,00</b>     | <b>35.320,28</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 26.000,00           | 4.500,00            | 35.320,28           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.849,46</b>     |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 3.849,46            |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>26.000,00</b>    | <b>4.500,00</b>     | <b>31.470,82</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-601.800,00</b>  | <b>-443.900,00</b>  | <b>-326.110,67</b>  |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>304,68</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 200,00            | 200,00           | 304,68           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>  | <b>9.691,83</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 9.700,00          | 9.700,00         | 9.691,83         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>  | <b>9.996,51</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>50.100,00</b>  | <b>48.200,00</b> | <b>61.210,81</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 1.300,00          | 2.200,00         | 1.175,60         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 3.900,00          | 3.600,00         | 2.648,75         |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

### Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022           | RA 2021           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 3.400,00          | 1.600,00          | 1.627,70          |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 200,00            | 1.000,00          | 94,27             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 31.300,00         | 29.800,00         | 45.617,14         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.047,35         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.200,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>51.900,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>62.410,81</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-42.000,00</b> | <b>-40.100,00</b> | <b>-52.414,30</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-42.000,00</b> | <b>-40.100,00</b> | <b>-52.414,30</b> |



**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022         | RA 2021         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.000,00</b>   | <b>900,00</b>   | <b>750,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1.000,00          | 900,00          | 750,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>1.000,00</b>   | <b>900,00</b>   | <b>750,00</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>6.100,00</b>   | <b>4.800,00</b> | <b>1.436,19</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 1.200,00          | 600,00          | 0,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 2.900,00          | 2.200,00        | 1.436,19        |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

### Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023 inkl. NVA  | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00               |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>480.700,00</b>  | <b>456.200,00</b>  | <b>490.073,88</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 470.000,00         | 441.800,00         | 476.021,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 10.700,00          | 14.400,00          | 14.052,88          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>486.800,00</b>  | <b>461.000,00</b>  | <b>491.510,07</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-485.800,00</b> | <b>-460.100,00</b> | <b>-490.760,07</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>136,92</b>      |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00               | 0,00               | 136,92             |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-136,92</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-485.800,00</b> | <b>-460.100,00</b> | <b>-490.896,99</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2023 inkl. NVA</b> | <b>VA 2022</b>   | <b>RA 2021</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>3.900,00</b>          | <b>11.900,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 3.900,00                 | 11.900,00        | 0,00           |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>40.100,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 40.100,00                | 0,00             | 0,00           |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>44.000,00</b>         | <b>11.900,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>2.300,00</b>          | <b>900,00</b>    | <b>450,14</b>  |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

### Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023 inkl. NVA  | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 500,00             | 200,00             | 159,50             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.800,00           | 700,00             | 290,64             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>560.200,00</b>  | <b>474.700,00</b>  | <b>439.499,95</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 528.600,00         | 443.900,00         | 409.801,20         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 12.300,00          | 12.300,00          | 12.334,44          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 19.300,00          | 18.500,00          | 17.364,31          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>562.500,00</b>  | <b>475.600,00</b>  | <b>439.950,09</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-518.500,00</b> | <b>-463.700,00</b> | <b>-439.950,09</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-518.500,00</b> | <b>-463.700,00</b> | <b>-439.950,09</b> |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2023 inkl. NVA</b> | <b>VA 2022</b>      | <b>RA 2021</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>883.600,00</b>        | <b>125.900,00</b>   | <b>206.857,36</b> |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 5.200,00                 | 5.200,00            | 17.114,11         |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 121.700,00               | 120.200,00          | 171.159,47        |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 500,00                   | 500,00              | 18.583,78         |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 756.200,00               | 0,00                | 0,00              |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>125.700,00</b>        | <b>147.500,00</b>   | <b>175.184,69</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 25.000,00                | 50.000,00           | 76.941,00         |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 1.500,00                 | 1.000,00            | 2.165,00          |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 99.200,00                | 96.500,00           | 96.078,69         |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>1.009.300,00</b>      | <b>273.400,00</b>   | <b>382.042,05</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>183.500,00</b>        | <b>142.300,00</b>   | <b>129.790,76</b> |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 140.500,00               | 111.100,00          | 92.830,01         |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 35.600,00                | 29.600,00           | 23.934,08         |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 1.600,00                 | 1.600,00            | 1.349,85          |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 5.800,00                 | 0,00                | 11.676,82         |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>598.400,00</b>        | <b>1.621.000,00</b> | <b>366.700,56</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 14.500,00                | 16.300,00           | 10.458,50         |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 7.700,00                 | 6.300,00            | 5.340,44          |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

### Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022              | RA 2021            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 12.100,00         | 43.400,00            | 56.056,60          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 351.300,00        | 1.346.000,00         | 74.625,88          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 212.800,00        | 209.000,00           | 220.219,14         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>36.700,00</b>  | <b>38.300,00</b>     | <b>32.963,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 36.700,00         | 38.300,00            | 32.963,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00                 | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>19.000,00</b>  | <b>7.300,00</b>      | <b>83,42</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 19.000,00         | 7.300,00             | 83,42              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00                 | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>837.600,00</b> | <b>1.808.900,00</b>  | <b>529.537,74</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>171.700,00</b> | <b>-1.535.500,00</b> | <b>-147.495,69</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>57.100,00</b>  | <b>207.000,00</b>    | <b>185.871,42</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 57.100,00         | 207.000,00           | 185.871,42         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>1.800,00</b>   | <b>5.200,00</b>      | <b>17.249,35</b>   |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 1.800,00          | 5.200,00             | 17.249,35          |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>55.300,00</b>  | <b>201.800,00</b>    | <b>168.622,07</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>227.000,00</b> | <b>-1.333.700,00</b> | <b>21.126,38</b>   |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2023 inkl. NVA</b> | <b>VA 2022</b>   | <b>RA 2021</b>  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>56,68</b>    |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 100,00                   | 100,00           | 56,68           |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>56,68</b>    |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>12.800,00</b>         | <b>12.800,00</b> | <b>4.457,52</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

### Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022           | RA 2021           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 12.800,00         | 12.800,00         | 4.457,52          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>79.500,00</b>  | <b>63.600,00</b>  | <b>61.153,43</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 61.700,00         | 49.300,00         | 47.035,77         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 15.400,00         | 11.900,00         | 11.514,97         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.602,69          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>92.300,00</b>  | <b>76.400,00</b>  | <b>65.610,95</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-92.200,00</b> | <b>-76.300,00</b> | <b>-65.554,27</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-92.200,00</b> | <b>-76.300,00</b> | <b>-65.554,27</b> |



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>852.600,00</b> | <b>588.600,00</b> | <b>661.428,77</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 33.300,00         | 13.600,00         | 35.096,27         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 565.700,00        | 566.100,00        | 565.783,36        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 3.200,00          | 8.300,00          | 22.584,50         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 250.400,00        | 600,00            | 37.895,80         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 68,84             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>113.900,00</b> | <b>110.800,00</b> | <b>112.714,81</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 26.500,00         | 26.100,00         | 25.579,97         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 87.400,00         | 84.700,00         | 87.134,84         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>966.500,00</b> | <b>699.400,00</b> | <b>774.143,58</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>5.900,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>4.535,90</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 2.400,00          | 2.100,00          | 2.016,53          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 3.500,00          | 700,00            | 2.519,37          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>646.000,00</b> | <b>559.700,00</b> | <b>625.923,21</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 9.700,00          | 15.500,00         | 20.622,18         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 26.400,00         | 21.100,00         | 19.489,44         |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

### Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022           | RA 2021           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 800,00            | 800,00            | 650,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 61.800,00         | 43.900,00         | 91.446,41         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 320.900,00        | 317.300,00        | 332.074,14        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 226.400,00        | 161.100,00        | 161.641,04        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>106.400,00</b> | <b>107.000,00</b> | <b>103.855,28</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 61.200,00         | 61.000,00         | 59.127,87         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 45.200,00         | 46.000,00         | 44.727,41         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>58.900,00</b>  | <b>25.200,00</b>  | <b>24.214,71</b>  |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 58.900,00         | 25.200,00         | 24.214,71         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>817.200,00</b> | <b>694.700,00</b> | <b>758.529,10</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>149.300,00</b> | <b>4.700,00</b>   | <b>15.614,48</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>32.000,00</b>  | <b>145.300,00</b> | <b>87.289,12</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 32.000,00         | 145.300,00        | 87.289,12         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>4.600,00</b>   | <b>13.400,00</b>  | <b>86.119,20</b>  |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 4.600,00          | 13.400,00         | 86.119,20         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>27.400,00</b>  | <b>131.900,00</b> | <b>1.169,92</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>176.700,00</b> | <b>136.600,00</b> | <b>16.784,40</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>2.168.600,00</b> | <b>2.161.300,00</b> | <b>1.959.188,81</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 383.900,00          | 336.000,00          | 313.042,77          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 1.781.600,00        | 1.819.900,00        | 1.646.146,04        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 3.100,00            | 5.400,00            | 0,00                |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>425.100,00</b>   | <b>437.000,00</b>   | <b>371.710,12</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 425.100,00          | 437.000,00          | 371.710,12          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>1.000,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>91,74</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 1.000,00            | 100,00              | 91,74               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>2.594.700,00</b> | <b>2.598.400,00</b> | <b>2.330.990,67</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>31.000,00</b>    | <b>31.300,00</b>    | <b>62.263,32</b>    |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022             | RA 2021             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 31.000,00           | 31.300,00           | 62.263,32           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>64.100,00</b>    | <b>64.400,00</b>    | <b>53.214,12</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 64.100,00           | 64.400,00           | 53.214,12           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>4.400,00</b>     | <b>3.400,00</b>     | <b>4.102,97</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 400,00              | 400,00              | 388,11              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 4.000,00            | 3.000,00            | 3.714,86            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>99.600,00</b>    | <b>99.200,00</b>    | <b>119.580,41</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>2.495.100,00</b> | <b>2.499.200,00</b> | <b>2.211.410,26</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>326.800,00</b>   | <b>88.500,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 326.800,00          | 88.500,00           | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>277.600,00</b>   | <b>28.800,00</b>    | <b>98.824,21</b>    |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 277.600,00          | 28.800,00           | 98.824,21           |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>49.200,00</b>    | <b>59.700,00</b>    | <b>-98.824,21</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>2.544.300,00</b> | <b>2.558.900,00</b> | <b>2.112.586,05</b> |

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene  
(Anlage 1b)

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>48.700,00</b>  | <b>56.400,00</b>  | <b>45.297,43</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 42.300,00         | 42.300,00         | 41.723,35         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 3.400,00          | 3.100,00          | 2.270,61          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 3.000,00          | 11.000,00         | 1.303,47          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>14.300,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>12.134,94</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 14.300,00         | 13.900,00         | 12.134,94         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>63.000,00</b>  | <b>70.300,00</b>  | <b>57.432,37</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>303.200,00</b> | <b>296.900,00</b> | <b>279.734,07</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 235.500,00        | 237.800,00        | 222.654,69        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 65.500,00         | 57.000,00         | 55.175,04         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 2.200,00          | 2.100,00          | 1.904,34          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>234.100,00</b> | <b>232.300,00</b> | <b>181.812,91</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 20.700,00         | 19.600,00         | 18.250,24         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 23.800,00         | 21.100,00         | 21.373,60         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 1.000,00          | 7.000,00          | 101,24            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 188.600,00        | 184.600,00        | 142.087,83        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>127.500,00</b> | <b>162.900,00</b> | <b>154.378,72</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 107.200,00        | 142.200,00        | 138.716,23        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 18.700,00         | 19.100,00         | 14.876,35         |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                    | VA 2023 inkl. NVA  | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1.600,00           | 1.600,00           | 786,14             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                    | <b>664.800,00</b>  | <b>692.100,00</b>  | <b>615.925,70</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                | <b>-601.800,00</b> | <b>-621.800,00</b> | <b>-558.493,33</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>13.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023 inkl. NVA  | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00               | 3.000,00           | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>0,00</b>        | <b>13.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>-13.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-601.800,00</b> | <b>-634.800,00</b> | <b>-558.493,33</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023 inkl. NVA  | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-601.800,00</b> | <b>-634.800,00</b> | <b>-558.493,33</b> |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>24.300,00</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>330,80</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 8.300,00          | 8.300,00         | 306,80           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 16.000,00         | 0,00             | 24,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>24.300,00</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>330,80</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>60.500,00</b>  | <b>63.900,00</b> | <b>46.669,23</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 39.200,00         | 40.000,00        | 27.709,16        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 7.100,00          | 7.000,00         | 5.976,94         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 9.600,00          | 12.300,00        | 4.100,76         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 4.600,00          | 4.600,00         | 8.882,37         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>1.000,00</b>   | <b>900,00</b>    | <b>299,20</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                    | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1.000,00          | 900,00            | 299,20            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                           | <b>2.800,00</b>   | <b>600,00</b>     | <b>2.007,58</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 2.800,00          | 600,00            | 2.007,58          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                    | <b>64.300,00</b>  | <b>65.400,00</b>  | <b>48.976,01</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                | <b>-40.000,00</b> | <b>-57.100,00</b> | <b>-48.645,21</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                        | <b>104.700,00</b> | <b>113.800,00</b> | <b>705.080,00</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                    | 104.700,00        | 113.800,00        | 705.080,00        |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                    | <b>104.700,00</b> | <b>113.800,00</b> | <b>705.080,00</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>194.300,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022            | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00              | 194.300,00         | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>194.300,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>104.700,00</b> | <b>-80.500,00</b>  | <b>705.080,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>64.700,00</b>  | <b>-137.600,00</b> | <b>656.434,79</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>5.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>    | <b>711.920,77</b> |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023 inkl. NVA</b> | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 5.900,00                 | 6.900,00           | 711.920,77         |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>5.900,00</b>          | <b>6.900,00</b>    | <b>711.920,77</b>  |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-5.900,00</b>         | <b>-6.900,00</b>   | <b>-711.920,77</b> |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>58.800,00</b>         | <b>-144.500,00</b> | <b>-55.485,98</b>  |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                           | <b>VA 2023 inkl. NVA</b> | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b>  | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>283.500,00</b>        | <b>299.700,00</b> | <b>284.547,38</b> |
| 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3113        | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 279.600,00               | 288.100,00        | 218.708,60        |
| 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 3.900,00                 | 11.600,00         | 65.838,78         |
| <b>312</b>  | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>297.900,00</b>        | <b>246.700,00</b> | <b>326.783,18</b> |
| 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 297.900,00               | 246.700,00        | 326.783,18        |
| 3122        | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3124        | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3125        | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b>  | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3133        | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3134        | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3135        | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>581.400,00</b>        | <b>546.400,00</b> | <b>611.330,56</b> |
| <b>321</b>  | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>679.800,00</b>        | <b>619.300,00</b> | <b>630.373,13</b> |
| 3211        | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 528.800,00               | 485.000,00        | 499.954,64        |
| 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 149.500,00               | 132.800,00        | 127.872,26        |
| 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 1.500,00                 | 1.500,00          | 2.546,23          |
| <b>322</b>  | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>463.400,00</b>        | <b>310.200,00</b> | <b>340.914,31</b> |
| 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 113.900,00               | 116.000,00        | 95.561,71         |
| 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 79.000,00                | 47.900,00         | 41.849,21         |
| 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 13.000,00                | 1.000,00          | 971,00            |
| 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 29.500,00                | 18.700,00         | 20.043,59         |
| 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 228.000,00               | 126.600,00        | 182.488,80        |
| <b>323</b>  | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>19.600,00</b>         | <b>15.900,00</b>  | <b>11.062,00</b>  |
| 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 800,00                   | 1.000,00          | 0,00              |
| 3232        | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 18.800,00           | 14.900,00          | 11.062,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                    | <b>1.162.800,00</b> | <b>945.400,00</b>  | <b>982.349,44</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                | <b>-581.400,00</b>  | <b>-399.000,00</b> | <b>-371.018,88</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                        | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                              | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                      | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                        | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>52.900,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                    | 1.500,00            | 0,00               | 52.900,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                      | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                        | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                    | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>52.900,00</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>68.900,00</b>    | <b>21.000,00</b>   | <b>9.312,36</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                       | 0,00                | 0,00               | 0,00               |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023 inkl. NVA</b> | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 35.400,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3414        | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                     | 2.000,00           | 1.194,00           |
| 3415        | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 33.500,00                | 19.000,00          | 8.118,36           |
| 3416        | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 3417        | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b>  | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421        | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 3422        | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 3423        | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 3425        | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b>  | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431        | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 3432        | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 3433        | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 3434        | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 3435        | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>68.900,00</b>         | <b>21.000,00</b>   | <b>9.312,36</b>    |
| <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-67.400,00</b>        | <b>-21.000,00</b>  | <b>43.587,64</b>   |
| <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-648.800,00</b>       | <b>-420.000,00</b> | <b>-327.431,24</b> |
| <b>351</b>  | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 3512        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 3513        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b>  | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530        | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b>  | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |



**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023 inkl. NVA</b> | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-648.800,00</b>       | <b>-420.000,00</b> | <b>-327.431,24</b> |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>304,68</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 200,00            | 200,00           | 304,68           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>304,68</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>40.100,00</b>  | <b>38.200,00</b> | <b>51.179,26</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 1.300,00          | 2.200,00         | 1.191,40         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 3.900,00          | 3.600,00         | 2.648,75         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 3.400,00          | 1.600,00         | 1.627,70         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 200,00            | 1.000,00         | 94,27            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 31.300,00         | 29.800,00        | 45.617,14        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>  | <b>1.200,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                    | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.200,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                    | <b>41.900,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>52.379,26</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                | <b>-41.700,00</b> | <b>-39.800,00</b> | <b>-52.074,58</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-41.700,00</b> | <b>-39.800,00</b> | <b>-52.074,58</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

### Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-41.700,00</b> | <b>-39.800,00</b> | <b>-52.074,58</b> |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                           | <b>VA 2023 inkl. NVA</b> | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b>  | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3113        | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>312</b>  | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>1.000,00</b>          | <b>900,00</b>     | <b>750,00</b>     |
| 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1.000,00                 | 900,00            | 750,00            |
| 3122        | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3124        | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3125        | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b>  | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3133        | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3134        | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3135        | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.000,00</b>          | <b>900,00</b>     | <b>750,00</b>     |
| <b>321</b>  | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211        | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b>  | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>6.100,00</b>          | <b>4.800,00</b>   | <b>1.436,19</b>   |
| 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 1.200,00                 | 600,00            | 0,00              |
| 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 2.900,00                 | 2.200,00          | 1.436,19          |
| 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 2.000,00                 | 2.000,00          | 0,00              |
| <b>323</b>  | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>480.700,00</b>        | <b>456.200,00</b> | <b>490.073,88</b> |
| 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 470.000,00               | 441.800,00        | 476.021,00        |
| 3232        | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                    | VA 2023 inkl. NVA  | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 10.700,00          | 14.400,00          | 14.052,88          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                    | <b>486.800,00</b>  | <b>461.000,00</b>  | <b>491.510,07</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                | <b>-485.800,00</b> | <b>-460.100,00</b> | <b>-490.760,07</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023 inkl. NVA  | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-485.800,00</b> | <b>-460.100,00</b> | <b>-490.760,07</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023 inkl. NVA</b> | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-485.800,00</b>       | <b>-460.100,00</b> | <b>-490.760,07</b> |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>3.900,00</b>   | <b>11.900,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 3.900,00          | 11.900,00         | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>40.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 40.100,00         | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>44.000,00</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>2.300,00</b>   | <b>900,00</b>     | <b>450,14</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 500,00            | 200,00            | 159,50            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.800,00          | 700,00            | 290,64            |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>560.200,00</b> | <b>474.700,00</b> | <b>439.499,95</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 528.600,00        | 443.900,00        | 409.801,20        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 12.300,00         | 12.300,00         | 12.334,44         |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                    | VA 2023 inkl. NVA  | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 19.300,00          | 18.500,00          | 17.364,31          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                    | <b>562.500,00</b>  | <b>475.600,00</b>  | <b>439.950,09</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                | <b>-518.500,00</b> | <b>-463.700,00</b> | <b>-439.950,09</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                    | 0,00               | 500,00             | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023 inkl. NVA  | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-518.500,00</b> | <b>-463.200,00</b> | <b>-439.950,09</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023 inkl. NVA  | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-518.500,00</b> | <b>-463.200,00</b> | <b>-439.950,09</b> |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022             | RA 2021           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>127.400,00</b> | <b>125.900,00</b>   | <b>206.857,36</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 5.200,00          | 5.200,00            | 17.114,11         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 121.700,00        | 120.200,00          | 171.159,47        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 500,00            | 500,00              | 18.583,78         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>26.500,00</b>  | <b>51.000,00</b>    | <b>79.106,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 25.000,00         | 50.000,00           | 76.941,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 1.500,00          | 1.000,00            | 2.165,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>153.900,00</b> | <b>176.900,00</b>   | <b>285.963,36</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>177.700,00</b> | <b>142.300,00</b>   | <b>118.113,94</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 140.500,00        | 111.100,00          | 92.830,01         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 35.600,00         | 29.600,00           | 23.934,08         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 1.600,00          | 1.600,00            | 1.349,85          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>385.600,00</b> | <b>1.412.000,00</b> | <b>146.481,42</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 14.500,00         | 16.300,00           | 10.458,50         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 7.700,00          | 6.300,00            | 5.340,44          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 12.100,00         | 43.400,00           | 56.056,60         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 351.300,00        | 1.346.000,00        | 74.625,88         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>30.700,00</b>  | <b>28.300,00</b>    | <b>27.963,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 30.700,00         | 28.300,00           | 27.963,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                    | VA 2023 inkl. NVA  | VA 2022              | RA 2021           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                           | <b>19.000,00</b>   | <b>7.300,00</b>      | <b>83,42</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 19.000,00          | 7.300,00             | 83,42             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                    | <b>613.000,00</b>  | <b>1.589.900,00</b>  | <b>292.641,78</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                | <b>-459.100,00</b> | <b>-1.413.000,00</b> | <b>-6.678,42</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                               | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                               | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                        | <b>19.000,00</b>   | <b>168.200,00</b>    | <b>25.000,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                    | 0,00               | 133.200,00           | 25.000,00         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                | 19.000,00          | 35.000,00            | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                    | <b>19.000,00</b>   | <b>168.200,00</b>    | <b>25.000,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>1.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                       | 0,00               | 25.000,00            | 0,00              |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023 inkl. NVA  | VA 2022              | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 0,00               | 2.000,00             | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 1.000,00           | 5.000,00             | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>6.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 6.000,00           | 10.000,00            | 5.000,00          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>7.000,00</b>    | <b>42.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>12.000,00</b>   | <b>126.200,00</b>    | <b>20.000,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-447.100,00</b> | <b>-1.286.800,00</b> | <b>13.321,58</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>650.000,00</b>    | <b>140.000,00</b> |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00               | 650.000,00           | 140.000,00        |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>650.000,00</b>    | <b>140.000,00</b> |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>41.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>     | <b>2.333,34</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |



**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023 inkl. NVA</b> | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 41.000,00                | 28.000,00          | 2.333,34          |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>41.000,00</b>         | <b>28.000,00</b>   | <b>2.333,34</b>   |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-41.000,00</b>        | <b>622.000,00</b>  | <b>137.666,66</b> |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-488.100,00</b>       | <b>-664.800,00</b> | <b>150.988,24</b> |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>56,68</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00            | 100,00           | 56,68            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>56,68</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>12.800,00</b>  | <b>12.800,00</b> | <b>4.457,52</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 12.800,00         | 12.800,00        | 4.457,52         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>79.100,00</b>  | <b>63.200,00</b> | <b>61.153,43</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 61.700,00         | 49.300,00        | 47.035,77        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 15.000,00         | 11.500,00        | 11.514,97        |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                    | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.602,69          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                    | <b>91.900,00</b>  | <b>76.000,00</b>  | <b>65.610,95</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                | <b>-91.800,00</b> | <b>-75.900,00</b> | <b>-65.554,27</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 400,00            | 400,00            | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-92.200,00</b> | <b>-76.300,00</b> | <b>-65.554,27</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**1. Nachtragsvoranschlag 2023****Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)**

Marktgemeinde Saxen

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023 inkl. NVA</b> | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-92.200,00</b>        | <b>-76.300,00</b> | <b>-65.554,27</b> |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>602.800,00</b> | <b>588.600,00</b> | <b>653.236,44</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 33.300,00         | 13.600,00         | 33.477,66         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 565.700,00        | 566.100,00        | 561.432,45        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 3.200,00          | 8.300,00          | 20.430,53         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 600,00            | 600,00            | 37.895,80         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>26.500,00</b>  | <b>26.100,00</b>  | <b>25.579,97</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 26.500,00         | 26.100,00         | 25.579,97         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>629.300,00</b> | <b>614.700,00</b> | <b>678.816,41</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>5.900,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>4.535,90</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 2.400,00          | 2.100,00          | 2.016,53          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 3.500,00          | 700,00            | 2.519,37          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>419.600,00</b> | <b>398.600,00</b> | <b>465.039,09</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 9.700,00          | 15.500,00         | 20.622,18         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 26.400,00         | 21.100,00         | 19.404,40         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 800,00            | 800,00            | 650,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 61.800,00         | 43.900,00         | 91.446,41         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 320.900,00        | 317.300,00        | 332.916,10        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>106.400,00</b> | <b>107.000,00</b> | <b>103.855,28</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 61.200,00         | 61.000,00         | 59.127,87         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 45.200,00         | 46.000,00         | 44.727,41         |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                    | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                           | <b>58.900,00</b>  | <b>25.200,00</b>  | <b>24.214,71</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 58.900,00         | 25.200,00         | 24.214,71         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                    | <b>590.800,00</b> | <b>533.600,00</b> | <b>597.644,98</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                | <b>38.500,00</b>  | <b>81.100,00</b>  | <b>81.171,43</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>249.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.160,00</b>   |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                   | 0,00              | 0,00              | 3.160,00          |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                        | 249.800,00        | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                        | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>37.690,46</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                    | 17.500,00         | 17.500,00         | 37.690,46         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                    | <b>267.300,00</b> | <b>17.500,00</b>  | <b>40.850,46</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>9.300,00</b>   | <b>195.000,00</b> | <b>42.870,95</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                       | 8.300,00          | 190.000,00        | 41.676,95         |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022            | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 1.000,00          | 5.000,00           | 1.194,00          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>9.300,00</b>   | <b>195.000,00</b>  | <b>42.870,95</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>258.000,00</b> | <b>-177.500,00</b> | <b>-2.020,49</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>296.500,00</b> | <b>-96.400,00</b>  | <b>79.150,94</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00              | 120.000,00         | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>148.900,00</b> | <b>156.500,00</b>  | <b>149.790,33</b> |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 57.800,00         | 56.600,00          | 55.521,81         |



## 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

### Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023 inkl. NVA  | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 91.100,00          | 99.900,00          | 94.268,52          |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>148.900,00</b>  | <b>156.500,00</b>  | <b>149.790,33</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-148.900,00</b> | <b>-36.500,00</b>  | <b>-149.790,33</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>147.600,00</b>  | <b>-132.900,00</b> | <b>-70.639,39</b>  |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>2.168.600,00</b> | <b>2.161.300,00</b> | <b>1.960.234,03</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 383.900,00          | 336.000,00          | 314.087,99          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 1.781.600,00        | 1.819.900,00        | 1.646.146,04        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 3.100,00            | 5.400,00            | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>425.100,00</b>   | <b>437.000,00</b>   | <b>371.710,12</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 425.100,00          | 437.000,00          | 371.710,12          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>1.000,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>91,74</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 1.000,00            | 100,00              | 91,74               |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.594.700,00</b> | <b>2.598.400,00</b> | <b>2.332.035,89</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>31.000,00</b>    | <b>31.300,00</b>    | <b>62.263,32</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 31.000,00           | 31.300,00           | 62.263,32           |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>64.100,00</b>    | <b>64.400,00</b>    | <b>53.214,12</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 64.100,00           | 64.400,00           | 53.214,12           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                           | <b>4.400,00</b>     | <b>3.400,00</b>     | <b>4.102,97</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 400,00              | 400,00              | 388,11              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                    | 4.000,00            | 3.000,00            | 3.714,86            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                    | <b>99.600,00</b>    | <b>99.200,00</b>    | <b>119.580,41</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                | <b>2.495.100,00</b> | <b>2.499.200,00</b> | <b>2.212.455,48</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023 inkl. NVA</b> | <b>VA 2022</b>      | <b>RA 2021</b>      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 3414        | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 3415        | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 3416        | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 3417        | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b>  | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421        | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 3422        | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 3423        | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 3425        | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b>  | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431        | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 3432        | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 3433        | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 3434        | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 3435        | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>2.495.100,00</b>      | <b>2.499.200,00</b> | <b>2.212.455,48</b> |
| <b>351</b>  | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 3512        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 3513        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b>  | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530        | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b>  | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Marktgemeinde Saxen

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>2.495.100,00</b> | <b>2.499.200,00</b> | <b>2.212.455,48</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                              | MVAG                    | VC   | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------|----|-------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------|
|                                               |                                              | EH                      | FH   |    |       | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022     | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022     | RA 2021    |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |                                              |                         |      |    |       |                     |             |                          |                   |             |            |
| 00                                            | Gewählte Gemeindeorgane                      |                         |      |    |       |                     |             |                          |                   |             |            |
| 000                                           | Gewählte Gemeindeorgane                      |                         |      |    |       |                     |             |                          |                   |             |            |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                      |                         |      |    |       |                     |             |                          |                   |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                         |      |    |       |                     |             |                          |                   |             |            |
| 2/000000+868000                               | BEITR.D.BGM.N.D.OOE.<br>BGMENTSCHAEDIGUNGSGS | 2124                    | 3124 | 16 |       | 7.000,00            | 7.100,00    | 5.515,39                 | 7.000,00          | 7.100,00    | 5.515,39   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000                                          | Gewählte Gemeindeorgane |      |    |       | 7.000,00            | 7.100,00    | 5.515,39                 | 7.000,00          | 7.100,00    | 5.515,39   |
|                                               | 00                                           | Gewählte Gemeindeorgane |      |    |       | 7.000,00            | 7.100,00    | 5.515,39                 | 7.000,00          | 7.100,00    | 5.515,39   |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                      |                         |      |    |       |                     |             |                          |                   |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                         |      |    |       |                     |             |                          |                   |             |            |
| 1/000000-457000                               | Druckwerke                                   | 2221                    | 3221 | 23 | HAF12 | 600,00              | 600,00      | 556,71                   | 600,00            | 600,00      | 556,71     |
| 1/000000-721000                               | Bezüge der Organe                            | 2225                    | 3225 | 22 |       | 82.800,00           | 84.500,00   | 68.734,91                | 82.800,00         | 84.500,00   | 68.734,91  |
| 1/000000-721100                               | Reisekosten                                  | 2225                    | 3225 | 22 |       | 500,00              | 500,00      | 0,00                     | 500,00            | 500,00      | 0,00       |
| 1/000000-721200                               | Sitzungsgelder                               | 2225                    | 3225 | 22 |       | 13.000,00           | 14.800,00   | 8.856,45                 | 13.000,00         | 14.800,00   | 8.856,45   |
| 1/000000-752000                               | Gemeindeverband ausgeschiedener<br>BGM       | 2231                    | 3231 | 26 |       | 7.200,00            | 6.400,00    | 6.229,44                 | 7.200,00          | 6.400,00    | 6.229,44   |
| 1/000000-753000                               | KV für Fraktionsobm. u. Vize.<br>Mandatar    | 2231                    | 3231 | 26 |       | 6.100,00            | 6.300,00    | 3.515,75                 | 6.100,00          | 6.300,00    | 3.515,75   |
| 1/000000-756000                               | Anrechnungsbeitrag Bürgermeister             | 2233                    | 3233 | 27 |       | 18.700,00           | 19.100,00   | 14.876,35                | 18.700,00         | 19.100,00   | 14.876,35  |
| Summe Mittelverw.                             | 000                                          | Gewählte Gemeindeorgane |      |    |       | 128.900,00          | 132.200,00  | 102.769,61               | 128.900,00        | 132.200,00  | 102.769,61 |
|                                               | 00                                           | Gewählte Gemeindeorgane |      |    |       | 128.900,00          | 132.200,00  | 102.769,61               | 128.900,00        | 132.200,00  | 102.769,61 |
| Saldo                                         | 000                                          | Gewählte Gemeindeorgane |      |    |       | -121.900,00         | -125.100,00 | -97.254,22               | -121.900,00       | -125.100,00 | -97.254,22 |
|                                               | 00                                           | Gewählte Gemeindeorgane |      |    |       | -121.900,00         | -125.100,00 | -97.254,22               | -121.900,00       | -125.100,00 | -97.254,22 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                           |                                                        | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |                   |           |           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                                           |                                                        | EH   | FH   |    |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022   | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022   | RA 2021   |
| 01                                        | Hauptverwaltung                                        |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 010                                       | Zentralamt                                             |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 010000                                    | Zentralamt                                             |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                        |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 2/010000+808000                           | DRUCKSORTENERSATZ 07                                   | 2116 | 3116 | 16 |    |    | 200,00              | 200,00    | 126,00                   | 200,00            | 200,00    | 126,00    |
| 2/010000+811000                           | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung               | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 2.400,00            | 2.100,00  | 1.359,84                 | 2.400,00          | 2.100,00  | 1.359,84  |
| 2/010000+811100                           | Betriebskosten                                         | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 1.000,00            | 1.000,00  | 910,77                   | 1.000,00          | 1.000,00  | 910,77    |
| 2/010000+816000                           | Kostenersätze RHV                                      | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 6.800,00            | 6.300,00  | 6.197,13                 | 6.800,00          | 6.300,00  | 6.197,13  |
| 2/010000+816100                           | Kostenersatz Postpartner                               | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 8.500,00            | 8.000,00  | 9.154,56                 | 8.500,00          | 8.000,00  | 9.161,56  |
| 2/010000+816200                           | Kostenersatz für Verwaltungsleistungen                 | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 100,00              | 100,00    | 0,00                     | 100,00            | 100,00    | 2,00      |
|                                           | Verwaltungsleistungen                                  |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 2/010000+816399                           | Verrechnung zw.d.Verwaltungszweigen                    | 2114 | 3114 | 13 |    | *  | 23.300,00           | 23.300,00 | 22.279,40                | 23.300,00         | 23.300,00 | 22.279,40 |
| 2/010000+817000                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    |    |    | 4.900,00            | 0,00      | 2.507,88                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 2/010000+828000                           | Rückersatz von Ausgaben                                | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 1.000,00            | 9.000,00  | 1.021,34                 | 1.000,00          | 9.000,00  | 1.021,34  |
| 2/010000+829000                           | Sonstige Einnahmen                                     | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 800,00              | 800,00    | 156,13                   | 800,00            | 800,00    | 156,13    |
| Summe Mittelaufbr.                        | 010000 Zentralamt                                      |      |      |    |    |    | 49.000,00           | 50.800,00 | 43.713,05                | 44.100,00         | 50.800,00 | 41.214,17 |



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                            | MVAG |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                               |                                                            | EH   | FH   |    |    |       | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    |
| 010000                                        | Zentralamt                                                 |      |      |    |    |       |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |       |                     |            |                          |                   |            |            |
| 1/010000-042000                               | Amtsausstattung                                            |      | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 3.000,00   | 0,00       |
| 1/010000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.500,00            | 3.000,00   | 1.410,24                 | 1.500,00          | 3.000,00   | 1.410,24   |
| 1/010000-451000                               | Brennstoffe                                                | 2221 | 3221 |    | 23 |       | 8.500,00            | 6.700,00   | 6.179,87                 | 8.500,00          | 6.700,00   | 6.179,87   |
| 1/010000-454000                               | Reinigungsmittel                                           | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 500,00              | 500,00     | 98,31                    | 500,00            | 500,00     | 98,31      |
| 1/010000-456000                               | Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial                   | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 2.000,00            | 2.800,00   | 1.262,51                 | 2.000,00          | 2.800,00   | 1.262,51   |
| 1/010000-457000                               | Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)                     | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 4.100,00            | 4.000,00   | 3.353,39                 | 4.100,00          | 4.000,00   | 3.353,39   |
| 1/010000-459000                               | Verbrauchsgüter (Batterien, Glühbirnen.)                   | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.130,41                 | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.130,41   |
| 1/010000-500000                               | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung                      | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 58.000,00           | 56.200,00  | 54.537,00                | 58.000,00         | 56.200,00  | 54.537,00  |
| 1/010000-510000                               | Geldbezüge der VB der Verwaltung                           | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 150.000,00          | 143.000,00 | 128.305,13               | 150.000,00        | 143.000,00 | 128.305,13 |
| 1/010000-511000                               | Geldbezüge der VB in handwerk. Verw.                       | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 11.500,00           | 12.100,00  | 9.839,76                 | 11.500,00         | 12.100,00  | 9.839,76   |
| 1/010000-520000                               | Geldbezüge ganzjährige beschäftigte Angestellte            | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 3.800,00            | 10.300,00  | 14.224,22                | 3.800,00          | 10.300,00  | 14.224,22  |
| 1/010000-522000                               | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt                   | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 1.400,00            | 2.700,00   | 3.927,50                 | 1.400,00          | 2.700,00   | 3.927,50   |
| 1/010000-541000                               | Sachbezüge der VB in handwerk. Verwendung                  | 2213 | 3213 |    |    |       | 100,00              | 100,00     | 0,00                     | 100,00            | 100,00     | 0,00       |
| 1/010000-563000                               | Aufwandsentschädigungen                                    | 2213 | 3213 |    | 20 |       | 1.400,00            | 1.400,00   | 1.309,20                 | 1.400,00          | 1.400,00   | 1.309,20   |
| 1/010000-565000                               | Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)                     | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 6.800,00            | 9.000,00   | 7.413,48                 | 6.800,00          | 9.000,00   | 7.413,48   |
| 1/010000-566000                               | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                  | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 4.600,00            | 0,00       | 0,00                     | 4.600,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-569000                               | Sonstige Nebengebühren                                     | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 4.000,00            | 4.500,00   | 4.407,60                 | 4.000,00          | 4.500,00   | 4.407,60   |
| 1/010000-580000                               | DGB zum Familien - Beihilfefond                            | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 8.900,00            | 9.100,00   | 8.588,49                 | 8.900,00          | 9.100,00   | 8.588,49   |
| 1/010000-582000                               | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 42.600,00           | 40.600,00  | 38.461,81                | 42.600,00         | 40.600,00  | 38.461,81  |
| 1/010000-590000                               | freiwill. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)        | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 1.900,00            | 1.900,00   | 2.021,39                 | 1.900,00          | 1.900,00   | 2.021,39   |
| 1/010000-591000                               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen             | 2214 |      |    |    |       | 1.000,00            | 0,00       | 837,39                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    |    |       | 2.500,00            | 0,00       | 2.111,66                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |    |       | 0,00                | 0,00       | 10.784,57                | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-600000                               | Stromkosten                                                | 2222 | 3222 |    | 24 |       | 2.600,00            | 2.000,00   | 1.137,62                 | 2.600,00          | 2.000,00   | 1.137,62   |
| 1/010000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                                | 2224 | 3224 |    | 24 | HAF12 | 0,00                | 2.000,00   | 23,24                    | 0,00              | 2.000,00   | 23,24      |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                  |                                           | MVAG |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|----|----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                  |                                           | EH   | FH   |    |    |       | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023 inkl. NVA        | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/010000-614100                                  | Instandhaltung von Gebäuden (Wohnungen)   | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 0,00                | 1.500,00           | 0,00               | 0,00                     | 1.500,00           | 0,00               |
| 1/010000-616000                                  | Inst. v. Maschinen u. masch. Anlagen      | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 0,00                | 2.000,00           | 78,00              | 0,00                     | 2.000,00           | 78,00              |
| 1/010000-618000                                  | Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)  | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 1.000,00            | 1.500,00           | 0,00               | 1.000,00                 | 1.500,00           | 0,00               |
| 1/010000-630000                                  | Postdienste                               | 2222 | 3222 | 24 |    | HAF12 | 6.000,00            | 5.300,00           | 8.013,57           | 6.000,00                 | 5.300,00           | 8.013,57           |
| 1/010000-631000                                  | Telekommunikationsdienste                 | 2222 | 3222 | 24 |    | HAF12 | 1.300,00            | 1.300,00           | 1.059,50           | 1.300,00                 | 1.300,00           | 1.059,50           |
| 1/010000-631100                                  | Internetkosten                            | 2222 | 3222 | 24 |    | HAF12 | 5.000,00            | 5.100,00           | 4.288,56           | 5.000,00                 | 5.100,00           | 4.288,56           |
| 1/010000-640000                                  | Evaluierung (Sicherheitsüberprüfung)      | 2222 | 3222 | 24 |    |       | 100,00              | 100,00             | 98,00              | 100,00                   | 100,00             | 98,00              |
| 1/010000-640100                                  | Beratungskosten                           | 2222 | 3222 | 24 |    |       | 3.000,00            | 1.000,00           | 1.431,00           | 3.000,00                 | 1.000,00           | 1.431,00           |
| 1/010000-670000                                  | Versicherungen                            | 2222 | 3222 | 24 |    |       | 5.800,00            | 5.800,00           | 5.345,35           | 5.800,00                 | 5.800,00           | 5.345,35           |
| 1/010000-680000                                  | Planmäßige Abschreibung                   | 2226 |      |    |    |       | 500,00              | 800,00             | 1.138,21           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-710000                                  | öffentliche Abgaben (Grundsteuer)         | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 400,00              | 400,00             | 427,35             | 400,00                   | 400,00             | 427,35             |
| 1/010000-711000                                  | Wasser- & Kanalgebühren (Amt)             | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 1.500,00            | 2.200,00           | 2.284,17           | 1.500,00                 | 2.200,00           | 2.284,17           |
| 1/010000-720099                                  | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen     | 2225 | 3225 | 24 |    | *     | 2.000,00            | 2.000,00           | 637,31             | 2.000,00                 | 2.000,00           | 637,31             |
| 1/010000-720199                                  | Vergütungen - sonstige Ausgaben           | 2225 | 3225 | 24 |    | *     | 500,00              | 700,00             | 51,72              | 500,00                   | 700,00             | 51,72              |
| 1/010000-720299                                  | Vergütungen Fuhrpark                      | 2225 | 3225 | 24 |    | *     | 1.500,00            | 1.700,00           | 200,90             | 1.500,00                 | 1.700,00           | 200,90             |
| 1/010000-724000                                  | Reisegebühren                             | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 1.700,00            | 2.400,00           | 657,09             | 1.700,00                 | 2.400,00           | 657,09             |
| 1/010000-728000                                  | Leistungen für Gemdat, PV, Buch., Bau.    | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 50.000,00           | 43.000,00          | 37.662,65          | 50.000,00                | 43.000,00          | 37.662,65          |
| 1/010000-728100                                  | Entgelte f.s:Leist.v.Einzelp.(Vorh. wasch | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/010000-728200                                  | Druckkosten - Drucker Ricoh               | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 1.300,00            | 1.500,00           | 1.112,49           | 1.300,00                 | 1.500,00           | 1.112,49           |
| 1/010000-728300                                  | Mietkosten - Drucker Ricoh                | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 1.100,00            | 1.100,00           | 950,40             | 1.100,00                 | 1.100,00           | 950,40             |
| 1/010000-728400                                  | Entgelte für s. Leistungen (Überprüfung)  | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 100,00              | 100,00             | 93,46              | 100,00                   | 100,00             | 93,46              |
| 1/010000-729000                                  | Sonstige Ausgaben                         | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 1.800,00            | 1.500,00           | 2.246,80           | 1.800,00                 | 1.500,00           | 2.246,80           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>010000 Zentralamt</b>                  |      |      |    |    |       | <b>403.400,00</b>   | <b>394.000,00</b>  | <b>369.141,32</b>  | <b>399.400,00</b>        | <b>396.200,00</b>  | <b>354.269,49</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>010000 Zentralamt</b>                  |      |      |    |    |       | <b>-354.400,00</b>  | <b>-343.200,00</b> | <b>-325.428,27</b> | <b>-355.300,00</b>       | <b>-345.400,00</b> | <b>-313.055,32</b> |
| <b>010200 Zentralamt</b>                         |                                           |      |      |    |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                           |      |      |    |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 6/010200+895000                                  | Projektrücklage - Eigenanteil             | 2301 |      | 1  |    |       | 0,00                | 2.600,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010200 Zentralamt</b>                  |      |      |    |    |       | <b>0,00</b>         | <b>2.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                  | <b>010 Zentralamt</b>                     |      |      |    |    |       | <b>49.000,00</b>    | <b>53.400,00</b>   | <b>43.713,05</b>   | <b>44.100,00</b>         | <b>50.800,00</b>   | <b>41.214,17</b>   |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                              |                                 |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   | Finanzierungsvoranschlag |             |                   |             |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                              |                                 | MVAG | VC   | QU | DK                  |                   |                          |             |                   |             |             |
|                                               |                                              |                                 | EH   | FH   |    |                     | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022                  | RA 2021     | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022     | RA 2021     |
| 010200                                        | Zentralamt                                   |                                 |      |      |    |                     |                   |                          |             |                   |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                 |      |      |    |                     |                   |                          |             |                   |             |             |
| 5/010200-010000                               | Errichtung Gemeindeamt                       |                                 | 3413 | 1    | 40 |                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 0,00              | 10.000,00   | 0,00        |
| 5/010200-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen             |                                 | 2225 | 3225 | 1  | 24                  | 0,00              | 0,00                     | 1.920,00    | 0,00              | 0,00        | 1.920,00    |
| 5/010200-728100                               | Entgelte für sonstige Leistungen             |                                 | 2225 | 3225 | 1  | 24                  | 0,00              | 0,00                     | 674,36      | 0,00              | 0,00        | 674,36      |
| Summe Mittelverw.                             | 010200                                       | Zentralamt                      |      |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 2.594,36    | 0,00              | 10.000,00   | 2.594,36    |
| Saldo                                         | 010200                                       | Zentralamt                      |      |      |    |                     | 0,00              | 2.600,00                 | -2.594,36   | 0,00              | -10.000,00  | -2.594,36   |
|                                               |                                              |                                 |      |      |    |                     |                   |                          |             |                   |             |             |
|                                               | 010                                          | Zentralamt                      |      |      |    |                     | 403.400,00        | 394.000,00               | 371.735,68  | 399.400,00        | 406.200,00  | 356.863,85  |
| Saldo                                         | 010                                          | Zentralamt                      |      |      |    |                     | -354.400,00       | -340.600,00              | -328.022,63 | -355.300,00       | -355.400,00 | -315.649,68 |
|                                               |                                              |                                 |      |      |    |                     |                   |                          |             |                   |             |             |
| 016                                           | Elektronische Datenverarbeitung              |                                 |      |      |    |                     |                   |                          |             |                   |             |             |
| 016000                                        | Elektronische Datenverarbeitung              |                                 |      |      |    |                     |                   |                          |             |                   |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                 |      |      |    |                     |                   |                          |             |                   |             |             |
| 6/016000+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen |                                 | 2301 |      | 1  |                     | 0,00              | 0,00                     | 3.598,80    | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 016                                          | Elektronische Datenverarbeitung |      |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 3.598,80    | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 016000                                        | Elektronische Datenverarbeitung              |                                 |      |      |    |                     |                   |                          |             |                   |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                 |      |      |    |                     |                   |                          |             |                   |             |             |
| 5/016000-400000                               | WIFI4EU                                      |                                 | 2221 | 3221 | 1  | 23                  | 0,00              | 0,00                     | 3.598,80    | 0,00              | 0,00        | 3.598,80    |
| Summe Mittelverw.                             | 016                                          | Elektronische Datenverarbeitung |      |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 3.598,80    | 0,00              | 0,00        | 3.598,80    |
| Saldo                                         | 016                                          | Elektronische Datenverarbeitung |      |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 0,00              | 0,00        | -3.598,80   |
|                                               |                                              |                                 |      |      |    |                     |                   |                          |             |                   |             |             |
| 019                                           | Repräsentation                               |                                 |      |      |    |                     |                   |                          |             |                   |             |             |
| 019000                                        | Repräsentation                               |                                 |      |      |    |                     |                   |                          |             |                   |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                 |      |      |    |                     |                   |                          |             |                   |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 019                                          | Repräsentation                  |      |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 01                                           | Hauptverwaltung                 |      |      |    |                     | 49.000,00         | 53.400,00                | 47.311,85   | 44.100,00         | 50.800,00   | 41.214,17   |
| 019000                                        | Repräsentation                               |                                 |      |      |    |                     |                   |                          |             |                   |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                 |      |      |    |                     |                   |                          |             |                   |             |             |
| 1/019000-723000                               | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.      |                                 | 2225 | 3225 |    | 24                  | 3.000,00          | 3.000,00                 | 640,00      | 3.000,00          | 3.000,00    | 640,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 019                                          | Repräsentation                  |      |      |    |                     | 3.000,00          | 3.000,00                 | 640,00      | 3.000,00          | 3.000,00    | 640,00      |
|                                               | 01                                           | Hauptverwaltung                 |      |      |    |                     | 406.400,00        | 397.000,00               | 375.974,48  | 402.400,00        | 409.200,00  | 361.102,65  |
| Saldo                                         | 019                                          | Repräsentation                  |      |      |    |                     | -3.000,00         | -3.000,00                | -640,00     | -3.000,00         | -3.000,00   | -640,00     |
|                                               | 01                                           | Hauptverwaltung                 |      |      |    |                     | -357.400,00       | -343.600,00              | -328.662,63 | -358.300,00       | -358.400,00 | -319.888,48 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                              |                   |  |  |  | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |         |         |        |        |      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|---------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|---------|--------|--------|------|
|                                               |                                                              |                   |  |  |  | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022 | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022 | RA 2021 |        |        |      |
|                                               |                                                              |                   |  |  |  | EH                  | FH      | VC                       | QU                | DK      |         |        |        |      |
| 02                                            | Hauptverwaltung                                              |                   |  |  |  |                     |         |                          |                   |         |         |        |        |      |
| 020                                           | Rechtsamt                                                    |                   |  |  |  |                     |         |                          |                   |         |         |        |        |      |
| 020000                                        | Rechtsamt                                                    |                   |  |  |  |                     |         |                          |                   |         |         |        |        |      |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                   |  |  |  |                     |         |                          |                   |         |         |        |        |      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 020                                                          | Rechtsamt         |  |  |  | 0,00                | 0,00    | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00    |        |        |      |
| 020000                                        | Rechtsamt                                                    |                   |  |  |  |                     |         |                          |                   |         |         |        |        |      |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                   |  |  |  |                     |         |                          |                   |         |         |        |        |      |
| 1/020000-640000                               | Rechtskosten                                                 |                   |  |  |  | 2222                | 3222    | 24                       | 0,00              | 500,00  | 0,00    | 0,00   | 500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw.                             | 020                                                          | Rechtsamt         |  |  |  | 0,00                | 500,00  | 0,00                     | 0,00              | 500,00  | 0,00    |        |        |      |
| Saldo                                         | 020                                                          | Rechtsamt         |  |  |  | 0,00                | -500,00 | 0,00                     | 0,00              | -500,00 | 0,00    |        |        |      |
|                                               |                                                              |                   |  |  |  |                     |         |                          |                   |         |         |        |        |      |
| 021                                           | Statistisches Amt                                            |                   |  |  |  |                     |         |                          |                   |         |         |        |        |      |
| 021000                                        | Statistisches Amt                                            |                   |  |  |  |                     |         |                          |                   |         |         |        |        |      |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                   |  |  |  |                     |         |                          |                   |         |         |        |        |      |
| 2/021000+816000                               | KOSTENERS.<br>(BUNDESBEITR.F.STAT.F.STAT.E<br>RHEB.) ERHEB.) |                   |  |  |  | 2114                | 3114    | 13                       | 100,00            | 100,00  | 0,00    | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 021                                                          | Statistisches Amt |  |  |  | 100,00              | 100,00  | 0,00                     | 100,00            | 100,00  | 0,00    |        |        |      |
| 021000                                        | Statistisches Amt                                            |                   |  |  |  |                     |         |                          |                   |         |         |        |        |      |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                   |  |  |  |                     |         |                          |                   |         |         |        |        |      |
| Summe Mittelverw.                             | 021                                                          | Statistisches Amt |  |  |  | 0,00                | 0,00    | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00    |        |        |      |
| Saldo                                         | 021                                                          | Statistisches Amt |  |  |  | 100,00              | 100,00  | 0,00                     | 100,00            | 100,00  | 0,00    |        |        |      |
|                                               |                                                              |                   |  |  |  |                     |         |                          |                   |         |         |        |        |      |
| 022                                           | Standesamt                                                   |                   |  |  |  |                     |         |                          |                   |         |         |        |        |      |
| 022000                                        | Standesamt                                                   |                   |  |  |  |                     |         |                          |                   |         |         |        |        |      |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                   |  |  |  |                     |         |                          |                   |         |         |        |        |      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 022                                                          | Standesamt        |  |  |  | 0,00                | 0,00    | 0,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00    |        |        |      |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                               | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |                   |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                               | EH   | FH   |    |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022   | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022   | RA 2021   |
| 022000                                        | Standesamt                                    |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 1/022000-563000                               | Aufwandsentschädigung für Standesbeamte       | 2213 | 3213 | 20 |    |    | 700,00              | 600,00    | 595,14                   | 700,00            | 600,00    | 595,14    |
| 1/022000-580000                               | DGB zum Familien - Beihilfefond               | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 100,00              | 100,00    | 23,21                    | 100,00            | 100,00    | 23,21     |
| 1/022000-582000                               | sonstige DGB zur Sozialen Sicherheit          | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 100,00              | 100,00    | 24,58                    | 100,00            | 100,00    | 24,58     |
| 1/022000-726000                               | Mitgliedsbeitrag d. Standesbeamten            | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 100,00              | 100,00    | 42,00                    | 100,00            | 100,00    | 42,00     |
| 1/022000-729000                               | Sonstige Ausgaben                             | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 600,00              | 300,00    | 132,45                   | 600,00            | 300,00    | 132,45    |
| 1/022000-752000                               | Ausgaben Standesamtsverband                   | 2231 | 3231 | 26 |    |    | 5.500,00            | 6.000,00  | 5.673,56                 | 5.500,00          | 6.000,00  | 5.673,56  |
| Summe Mittelverw.                             | 022 Standesamt                                |      |      |    |    |    | 7.100,00            | 7.200,00  | 6.490,94                 | 7.100,00          | 7.200,00  | 6.490,94  |
| Saldo                                         | 022 Standesamt                                |      |      |    |    |    | -7.100,00           | -7.200,00 | -6.490,94                | -7.100,00         | -7.200,00 | -6.490,94 |
|                                               |                                               |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 024                                           | Wahlamt                                       |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 024000                                        | Wahlamt                                       |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 2/024000+816000                               | Kostenersatz Volksbegehren und Wahlen         | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 2.100,00            | 2.100,00  | 4.083,26                 | 2.100,00          | 2.100,00  | 4.083,26  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 024 Wahlamt                                   |      |      |    |    |    | 2.100,00            | 2.100,00  | 4.083,26                 | 2.100,00          | 2.100,00  | 4.083,26  |
| 024000                                        | Wahlamt                                       |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 1/024000-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen         | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 300,00              | 300,00    | 897,43                   | 300,00            | 300,00    | 897,43    |
| 1/024000-720199                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00      | 70,10                    | 0,00              | 0,00      | 70,10     |
| 1/024000-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                          | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 100,00              | 100,00    | 272,28                   | 100,00            | 100,00    | 272,28    |
| 1/024000-729000                               | Wahlkosten                                    | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 500,00              | 1.000,00  | 1.861,19                 | 500,00            | 1.000,00  | 1.861,19  |
| Summe Mittelverw.                             | 024 Wahlamt                                   |      |      |    |    |    | 900,00              | 1.400,00  | 3.101,00                 | 900,00            | 1.400,00  | 3.101,00  |
| Saldo                                         | 024 Wahlamt                                   |      |      |    |    |    | 1.200,00            | 700,00    | 982,26                   | 1.200,00          | 700,00    | 982,26    |
|                                               |                                               |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 025                                           | Staatsbürgerschaft                            |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 025000                                        | Staatsbürgerschaft                            |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 2/025000+816000                               | Kostenersatz für Stb-Evidenz                  | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 400,00              | 400,00    | 0,00                     | 400,00            | 400,00    | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 025 Staatsbürgerschaft                        |      |      |    |    |    | 400,00              | 400,00    | 0,00                     | 400,00            | 400,00    | 0,00      |
|                                               | 02 Hauptverwaltung                            |      |      |    |    |    | 2.600,00            | 2.600,00  | 4.083,26                 | 2.600,00          | 2.600,00  | 4.083,26  |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                     |                                     | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |                   |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                     |                                     | EH   | FH   |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022   | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022   | RA 2021   |
| 025000                                        | Staatsbürgerschaft                  |                                     |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                     |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 025                                 | Staatsbürgerschaft                  |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 02                                  | Hauptverwaltung                     |      |      |    |    | 8.000,00            | 9.100,00  | 9.591,94                 | 8.000,00          | 9.100,00  | 9.591,94  |
| Saldo                                         | 025                                 | Staatsbürgerschaft                  |      |      |    |    | 400,00              | 400,00    | 0,00                     | 400,00            | 400,00    | 0,00      |
|                                               | 02                                  | Hauptverwaltung                     |      |      |    |    | -5.400,00           | -6.500,00 | -5.508,68                | -5.400,00         | -6.500,00 | -5.508,68 |
| 03                                            | Bauverwaltung                       |                                     |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 031                                           | Amt für Raumordnung und Raumplanung |                                     |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 031000                                        | Amt für Raumordnung und Raumplanung |                                     |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                     |                                     |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 2/031000+816000                               |                                     | Kostensatz Umwidmung                | 2114 | 3114 | 13 |    | 1.000,00            | 2.000,00  | 0,00                     | 1.000,00          | 2.000,00  | 0,00      |
| 2/031000+829000                               |                                     | Sonstige Einnahmen                  | 2116 | 3116 | 18 |    | 1.000,00            | 1.000,00  | 0,00                     | 1.000,00          | 1.000,00  | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 031                                 | Amt für Raumordnung und Raumplanung |      |      |    |    | 2.000,00            | 3.000,00  | 0,00                     | 2.000,00          | 3.000,00  | 0,00      |
| 031000                                        | Amt für Raumordnung und Raumplanung |                                     |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                     |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 1/031000-728000                               |                                     | Stellungnahme Ortsplaner            | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.000,00            | 1.000,00  | 468,00                   | 1.000,00          | 1.000,00  | 468,00    |
| 1/031000-728700                               |                                     | Flächenwidmungsplan                 | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.000,00            | 2.000,00  | 2.592,00                 | 1.000,00          | 2.000,00  | 2.592,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 031                                 | Amt für Raumordnung und Raumplanung |      |      |    |    | 2.000,00            | 3.000,00  | 3.060,00                 | 2.000,00          | 3.000,00  | 3.060,00  |
| Saldo                                         | 031                                 | Amt für Raumordnung und Raumplanung |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | -3.060,00                | 0,00              | 0,00      | -3.060,00 |
| 032                                           | Vermessungsamt                      |                                     |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 032000                                        | Vermessungsamt                      |                                     |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                     |                                     |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 032                                 | Vermessungsamt                      |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 03                                  | Bauverwaltung                       |      |      |    |    | 2.000,00            | 3.000,00  | 0,00                     | 2.000,00          | 3.000,00  | 0,00      |
| 032000                                        | Vermessungsamt                      |                                     |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                     |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 1/032000-728000                               |                                     | Vermessungsamt                      | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.000,00            | 4.000,00  | 2.263,49                 | 1.000,00          | 4.000,00  | 2.263,49  |
| Summe Mittelverw.                             | 032                                 | Vermessungsamt                      |      |      |    |    | 1.000,00            | 4.000,00  | 2.263,49                 | 1.000,00          | 4.000,00  | 2.263,49  |
|                                               | 03                                  | Bauverwaltung                       |      |      |    |    | 3.000,00            | 7.000,00  | 5.323,49                 | 3.000,00          | 7.000,00  | 5.323,49  |
| Saldo                                         | 032                                 | Vermessungsamt                      |      |      |    |    | -1.000,00           | -4.000,00 | -2.263,49                | -1.000,00         | -4.000,00 | -2.263,49 |
|                                               | 03                                  | Bauverwaltung                       |      |      |    |    | -1.000,00           | -4.000,00 | -5.323,49                | -1.000,00         | -4.000,00 | -5.323,49 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                            | MVAG                                                 | VC   | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------|
|                                               |                                                            | EH                                                   | FH   |    |       | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021   |
| 06                                            | Sonstige Maßnahmen                                         |                                                      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 060                                           | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen |                                                      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 060000                                        | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                   |                                                      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 060000                                        | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                   |                                                      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 1/060000-726000                               | Mitgliedsbeitrag Gemeindebund                              | 2225                                                 | 3225 | 24 |       | 2.500,00            | 2.500,00   | 2.443,20                 | 2.500,00          | 2.500,00   | 2.443,20  |
| 1/060000-752000                               | Gemeindeverbandumlage                                      | 2231                                                 | 3231 | 26 |       | 3.200,00            | 3.500,00   | 3.540,92                 | 3.200,00          | 3.500,00   | 3.540,92  |
| 1/060000-757000                               | Beiträge an Vereine                                        | 2234                                                 | 3234 | 27 |       | 1.500,00            | 1.500,00   | 700,00                   | 1.500,00          | 1.500,00   | 700,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |    |       | 7.200,00            | 7.500,00   | 6.684,12                 | 7.200,00          | 7.500,00   | 6.684,12  |
| Saldo                                         | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |    |       | -7.200,00           | -7.500,00  | -6.684,12                | -7.200,00         | -7.500,00  | -6.684,12 |
|                                               |                                                            |                                                      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 061                                           | Sonstige Subventionen                                      |                                                      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 061000                                        | Sonstige Subventionen                                      |                                                      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 061                                                        | Sonstige Subventionen                                |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 061000                                        | Sonstige Subventionen                                      |                                                      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 1/061000-757000                               | Beitrag an Schwarzes Kreuz                                 | 2234                                                 | 3234 | 27 |       | 100,00              | 100,00     | 86,14                    | 100,00            | 100,00     | 86,14     |
| Summe Mittelverw.                             | 061                                                        | Sonstige Subventionen                                |      |    |       | 100,00              | 100,00     | 86,14                    | 100,00            | 100,00     | 86,14     |
| Saldo                                         | 061                                                        | Sonstige Subventionen                                |      |    |       | -100,00             | -100,00    | -86,14                   | -100,00           | -100,00    | -86,14    |
|                                               |                                                            |                                                      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 062                                           | Ehrungen und Auszeichnungen                                |                                                      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                                |                                                      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 062                                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                          |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
|                                               | 06                                                         | Sonstige Maßnahmen                                   |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                                |                                                      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 1/062000-413000                               | Saxen-Gutscheine                                           | 2221                                                 | 3221 | 23 | HAF12 | 2.500,00            | 1.000,00   | 660,00                   | 2.500,00          | 1.000,00   | 660,00    |
| 1/062000-729000                               | Ehrungen                                                   | 2225                                                 | 3225 | 24 |       | 12.200,00           | 5.000,00   | 0,00                     | 12.200,00         | 5.000,00   | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 062                                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                          |      |    |       | 14.700,00           | 6.000,00   | 660,00                   | 14.700,00         | 6.000,00   | 660,00    |
|                                               | 06                                                         | Sonstige Maßnahmen                                   |      |    |       | 22.000,00           | 13.600,00  | 7.430,26                 | 22.000,00         | 13.600,00  | 7.430,26  |
| Saldo                                         | 062                                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                          |      |    |       | -14.700,00          | -6.000,00  | -660,00                  | -14.700,00        | -6.000,00  | -660,00   |
|                                               | 06                                                         | Sonstige Maßnahmen                                   |      |    |       | -22.000,00          | -13.600,00 | -7.430,26                | -22.000,00        | -13.600,00 | -7.430,26 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                     | MVAG                                | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                     | EH                                  | FH   |      |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022     | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022     | RA 2021     |
| 07                                            | Verfügun                            |                                     |      |      |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 070                                           | Verfügun                            |                                     |      |      |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 070000                                        | Verfügun                            |                                     |      |      |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                     |                                     |      |      |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 070                                 | Verfügun                            |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 07                                  | Verfügun                            |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 070000                                        | Verfügun                            |                                     |      |      |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                     |      |      |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 1/070000-729000                               | Verfügun                            |                                     | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00            | 6.000,00    | 2.891,03                 | 6.000,00          | 6.000,00    | 2.891,03    |
| Summe Mittelverw.                             | 070                                 | Verfügun                            |      |      |    | 6.000,00            | 6.000,00    | 2.891,03                 | 6.000,00          | 6.000,00    | 2.891,03    |
|                                               | 07                                  | Verfügun                            |      |      |    | 6.000,00            | 6.000,00    | 2.891,03                 | 6.000,00          | 6.000,00    | 2.891,03    |
| Saldo                                         | 070                                 | Verfügun                            |      |      |    | -6.000,00           | -6.000,00   | -2.891,03                | -6.000,00         | -6.000,00   | -2.891,03   |
|                                               | 07                                  | Verfügun                            |      |      |    | -6.000,00           | -6.000,00   | -2.891,03                | -6.000,00         | -6.000,00   | -2.891,03   |
|                                               |                                     |                                     |      |      |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 08                                            | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |                                     |      |      |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 080                                           | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |                                     |      |      |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 080000                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |                                     |      |      |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                     |                                     |      |      |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 2/080000+868000                               | LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHA LTEN    |                                     | 2124 | 3124 | 16 | 7.300,00            | 6.800,00    | 6.619,55                 | 7.300,00          | 6.800,00    | 6.619,55    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 080                                 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    | 7.300,00            | 6.800,00    | 6.619,55                 | 7.300,00          | 6.800,00    | 6.619,55    |
|                                               | 08                                  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    | 7.300,00            | 6.800,00    | 6.619,55                 | 7.300,00          | 6.800,00    | 6.619,55    |
| 080000                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |                                     |      |      |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                     |      |      |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 1/080000-581100                               | Pensionskasse Beamte                |                                     | 2212 | 3212 | 20 | 2.300,00            | 2.200,00    | 2.181,36                 | 2.300,00          | 2.200,00    | 2.181,36    |
| 1/080000-751100                               | Pensionsbeiträge                    |                                     | 2231 | 3231 | 26 | 85.200,00           | 120.000,00  | 119.756,56               | 85.200,00         | 120.000,00  | 119.756,56  |
| Summe Mittelverw.                             | 080                                 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    | 87.500,00           | 122.200,00  | 121.937,92               | 87.500,00         | 122.200,00  | 121.937,92  |
|                                               | 08                                  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    | 87.500,00           | 122.200,00  | 121.937,92               | 87.500,00         | 122.200,00  | 121.937,92  |
| Saldo                                         | 080                                 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    | -80.200,00          | -115.400,00 | -115.318,37              | -80.200,00        | -115.400,00 | -115.318,37 |
|                                               | 08                                  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    | -80.200,00          | -115.400,00 | -115.318,37              | -80.200,00        | -115.400,00 | -115.318,37 |
|                                               |                                     |                                     |      |      |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 09                                            | Personalbetreuung                   |                                     |      |      |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 091                                           | Personalaus                         |                                     |      |      |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 091000                                        | Personalaus                         |                                     |      |      |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                     |                                     |      |      |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 091                                 | Personalaus                         |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                              | MVAG                                        | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                              | EH                                          | FH   |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022     | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022     | RA 2021     |
| 091000                                        | Personalausbildung und Personalfortbild.                     |                                             |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                             |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 1/091000-590000                               | Sonst. Ausgaben (Kursbeitr. Prüfungsks)                      | 2212                                        | 3212 | 20 |    | 5.000,00            | 3.000,00    | 3.874,20                 | 5.000,00          | 3.000,00    | 3.874,20    |
| Summe Mittelverw.                             | 091                                                          | Personalausbildung und Personalfortbildung  |      |    |    | 5.000,00            | 3.000,00    | 3.874,20                 | 5.000,00          | 3.000,00    | 3.874,20    |
| Saldo                                         | 091                                                          | Personalausbildung und Personalfortbildung  |      |    |    | -5.000,00           | -3.000,00   | -3.874,20                | -5.000,00         | -3.000,00   | -3.874,20   |
|                                               |                                                              |                                             |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 094                                           | Gemeinschaftspflege                                          |                                             |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                                          |                                             |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                                             |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 094                                                          | Gemeinschaftspflege                         |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 09                                                           | Personalbetreuung                           |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 0                                                            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |    |    | 67.900,00           | 72.900,00   | 63.530,05                | 63.000,00         | 70.300,00   | 57.432,37   |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                                          |                                             |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                             |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 1/094000-729801                               | Förderung der Betriebsgemeinschaft (über 40 Euro pro Person) | 2225                                        | 3225 | 24 |    | 2.000,00            | 2.800,00    | 1.004,60                 | 2.000,00          | 2.800,00    | 1.004,60    |
| Summe Mittelverw.                             | 094                                                          | Gemeinschaftspflege                         |      |    |    | 2.000,00            | 2.800,00    | 1.004,60                 | 2.000,00          | 2.800,00    | 1.004,60    |
|                                               | 09                                                           | Personalbetreuung                           |      |    |    | 7.000,00            | 5.800,00    | 4.878,80                 | 7.000,00          | 5.800,00    | 4.878,80    |
|                                               | 0                                                            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |    |    | 668.800,00          | 692.900,00  | 630.797,53               | 664.800,00        | 705.100,00  | 615.925,70  |
| Saldo                                         | 094                                                          | Gemeinschaftspflege                         |      |    |    | -2.000,00           | -2.800,00   | -1.004,60                | -2.000,00         | -2.800,00   | -1.004,60   |
|                                               | 09                                                           | Personalbetreuung                           |      |    |    | -7.000,00           | -5.800,00   | -4.878,80                | -7.000,00         | -5.800,00   | -4.878,80   |
|                                               | 0                                                            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |    |    | -600.900,00         | -620.000,00 | -567.267,48              | -601.800,00       | -634.800,00 | -558.493,33 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                            | MVAG                  | VC   | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |                   |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|----|-------|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                                               |                            | EH                    | FH   |    |       | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022   | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022   | RA 2021   |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit          |                            |                       |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
|                                               |                            |                       |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| 13                                            | Sonderpolizei              |                       |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| 131                                           | Bau- und Feuerpolizei      |                       |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei      |                       |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                            |                       |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 131                        | Bau- und Feuerpolizei |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei      |                       |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                            |                       |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| 1/131000-720399                               | Verrechnung Gemeindeamt    | 2225                  | 3225 | 24 | *     | 400,00              | 400,00    | 443,40                   | 400,00            | 400,00    | 443,40    |
| 1/131000-728000                               | Kosten für Feuerbeschau    | 2225                  | 3225 | 24 |       | 1.000,00            | 1.000,00  | 748,20                   | 1.000,00          | 1.000,00  | 748,20    |
| Summe Mittelverw.                             | 131                        | Bau- und Feuerpolizei |      |    |       | 1.400,00            | 1.400,00  | 1.191,60                 | 1.400,00          | 1.400,00  | 1.191,60  |
| Saldo                                         | 131                        | Bau- und Feuerpolizei |      |    |       | -1.400,00           | -1.400,00 | -1.191,60                | -1.400,00         | -1.400,00 | -1.191,60 |
|                                               |                            |                       |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| 132                                           | Gesundheitspolizei         |                       |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei         |                       |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                            |                       |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| 2/132000+816000                               | Totenbeschauggebühr        | 2114                  | 3114 | 13 |       | 700,00              | 700,00    | 306,80                   | 700,00            | 700,00    | 306,80    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 132                        | Gesundheitspolizei    |      |    |       | 700,00              | 700,00    | 306,80                   | 700,00            | 700,00    | 306,80    |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei         |                       |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                            |                       |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| 1/132000-728000                               | Kosten für Totenbeschau    | 2225                  | 3225 | 24 |       | 500,00              | 500,00    | 259,50                   | 500,00            | 500,00    | 316,86    |
| Summe Mittelverw.                             | 132                        | Gesundheitspolizei    |      |    |       | 500,00              | 500,00    | 259,50                   | 500,00            | 500,00    | 316,86    |
| Saldo                                         | 132                        | Gesundheitspolizei    |      |    |       | 200,00              | 200,00    | 47,30                    | 200,00            | 200,00    | -10,06    |
|                                               |                            |                       |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| 133                                           | Veterinärpolizei           |                       |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| 133000                                        | Veterinärpolizei           |                       |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                            |                       |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| 2/133000+808000                               | ERLOESE F.HUNDEMARKEN      | 2116                  | 3116 | 16 |       | 100,00              | 0,00      | 24,00                    | 100,00            | 0,00      | 24,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 133                        | Veterinärpolizei      |      |    |       | 100,00              | 0,00      | 24,00                    | 100,00            | 0,00      | 24,00     |
| 133000                                        | Veterinärpolizei           |                       |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                            |                       |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| 1/133000-413000                               | Handelswaren (Hundemarken) | 2221                  | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00              | 100,00    | 0,00                     | 200,00            | 100,00    | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 133                        | Veterinärpolizei      |      |    |       | 200,00              | 100,00    | 0,00                     | 200,00            | 100,00    | 0,00      |
| Saldo                                         | 133                        | Veterinärpolizei      |      |    |       | -100,00             | -100,00   | 24,00                    | -100,00           | -100,00   | 24,00     |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                                         |                       | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         |                       | EH   | FH   |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    |
| 134                                           | Flurpolizei                                                             |                       |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 134000                                        | Flurpolizei                                                             |                       |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                       |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 134                                                                     | Flurpolizei           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 13                                                                      | Sonderpolizei         |      |      |    |    | 800,00              | 700,00     | 330,80                   | 800,00            | 700,00     | 330,80     |
| 134000                                        | Flurpolizei                                                             |                       |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                       |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 1/134000-728000                               | Entgelt für Forstaufsicht                                               |                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 500,00              | 500,00     | 0,00                     | 500,00            | 500,00     | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 134                                                                     | Flurpolizei           |      |      |    |    | 500,00              | 500,00     | 0,00                     | 500,00            | 500,00     | 0,00       |
|                                               | 13                                                                      | Sonderpolizei         |      |      |    |    | 2.600,00            | 2.500,00   | 1.451,10                 | 2.600,00          | 2.500,00   | 1.508,46   |
| Saldo                                         | 134                                                                     | Flurpolizei           |      |      |    |    | -500,00             | -500,00    | 0,00                     | -500,00           | -500,00    | 0,00       |
|                                               | 13                                                                      | Sonderpolizei         |      |      |    |    | -1.800,00           | -1.800,00  | -1.120,30                | -1.800,00         | -1.800,00  | -1.177,66  |
|                                               |                                                                         |                       |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 16                                            | Feuerwehrwesen                                                          |                       |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 163                                           | Freiwillige Feuerwehren                                                 |                       |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 163000                                        | Freiwillige Feuerwehr                                                   |                       |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                       |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 2/163000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                       | 2127 |      |    |    | 34.200,00           | 4.700,00   | 26.749,02                | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163000                                                                  | Freiwillige Feuerwehr |      |      |    |    | 34.200,00           | 4.700,00   | 26.749,02                | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 163000                                        | Freiwillige Feuerwehr                                                   |                       |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                       |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 1/163000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter - FF Saxen                               |                       | 2221 | 3221 | 23 |    | 0,00                | 9.000,00   | 6.709,16                 | 0,00              | 9.000,00   | 6.709,16   |
| 1/163000-400100                               | Globalbudget                                                            |                       | 2221 | 3221 | 23 |    | 21.000,00           | 18.300,00  | 15.500,00                | 21.000,00         | 18.300,00  | 15.500,00  |
| 1/163000-670000                               | Versicherungen - FF Saxen                                               |                       | 2222 | 3222 | 24 |    | 4.300,00            | 4.100,00   | 3.028,65                 | 4.300,00          | 4.100,00   | 3.028,65   |
| 1/163000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 |                       | 2226 |      |    |    | 51.500,00           | 50.700,00  | 46.476,74                | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 1/163000-711000                               | Wasser, Kanal, Müllgebühr - FF Saxen                                    |                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 200,00              | 200,00     | 120,31                   | 200,00            | 200,00     | 120,31     |
| 1/163000-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                                   |                       | 2225 | 3225 | 24 | *  | 0,00                | 0,00       | 433,45                   | 0,00              | 0,00       | 433,45     |
| 1/163000-720199                               | Vergütungen - sonstige Ausgaben                                         |                       | 2225 | 3225 | 24 | *  | 0,00                | 0,00       | 36,35                    | 0,00              | 0,00       | 36,35      |
| 1/163000-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                                                    |                       | 2225 | 3225 | 24 | *  | 0,00                | 0,00       | 141,17                   | 0,00              | 0,00       | 141,17     |
| Summe Mittelverw.                             | 163000                                                                  | Freiwillige Feuerwehr |      |      |    |    | 77.000,00           | 82.300,00  | 72.445,83                | 25.500,00         | 31.600,00  | 25.969,09  |
| Saldo                                         | 163000                                                                  | Freiwillige Feuerwehr |      |      |    |    | -42.800,00          | -77.600,00 | -45.696,81               | -25.500,00        | -31.600,00 | -25.969,09 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                               | MVAG                  |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------|----|----|----|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------|------------|-----------|
|                                               |                                               | EH                    | FH   |    |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022   | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021   |
| 163030                                        | Freiwillige Feuerwehr                         |                       |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                       |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |            |           |
| 6/163030+301100                               | BZ - Ersatzbeschaffung LFB-A                  |                       | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 47.600,00         | 47.600,00  | 0,00      |
| 6/163030+301900                               | LZ (LFK) - Ersatzbeschaffung LFB-A            |                       | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 57.100,00         | 66.200,00  | 0,00      |
| 6/163030+816000                               | Kostenbeiträge FF-Saxen                       | 2114                  | 3114 | 1  | 13 |    | 7.600,00            | 7.600,00  | 0,00                     | 7.600,00          | 7.600,00   | 0,00      |
| 6/163030+895000                               | Eigenanteil - Ersatzbeschaffung LFB-A         | 2301                  |      | 1  |    |    | 9.100,00            | 72.900,00 | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163030                                        | Freiwillige Feuerwehr |      |    |    |    | 16.700,00           | 80.500,00 | 0,00                     | 112.300,00        | 121.400,00 | 0,00      |
| 163030                                        | Freiwillige Feuerwehr                         |                       |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                       |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |            |           |
| 5/163030-040020                               | Ersatzbeschaffung LFB-A                       |                       | 3414 | 1  | 41 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 194.300,00 | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 163030                                        | Freiwillige Feuerwehr |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 194.300,00 | 0,00      |
| Saldo                                         | 163030                                        | Freiwillige Feuerwehr |      |    |    |    | 16.700,00           | 80.500,00 | 0,00                     | 112.300,00        | -72.900,00 | 0,00      |
|                                               |                                               |                       |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |            |           |
| 163100                                        | Freiw. Feuerwehr                              |                       |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                       |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |            |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163100                                        | Freiw. Feuerwehr      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 163100                                        | Freiw. Feuerwehr                              |                       |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                       |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |            |           |
| 1/163100-670000                               | Versicherung - FF Eizendorf                   | 2222                  | 3222 |    | 24 |    | 0,00                | 0,00      | 98,66                    | 0,00              | 0,00       | 98,66     |
| 5/163100-720000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225                  | 3225 | 1  | 24 |    | 0,00                | 0,00      | 2.166,52                 | 0,00              | 0,00       | 2.166,52  |
| Summe Mittelverw.                             | 163100                                        | Freiw. Feuerwehr      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 2.265,18                 | 0,00              | 0,00       | 2.265,18  |
| Saldo                                         | 163100                                        | Freiw. Feuerwehr      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | -2.265,18                | 0,00              | 0,00       | -2.265,18 |
|                                               |                                               |                       |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |            |           |
| 163200                                        | Freiwillige Feuerwehr                         |                       |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                       |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |            |           |
| 2/163200+829000                               | Sonstige Einnahmen                            | 2116                  | 3116 |    | 18 |    | 15.900,00           | 0,00      | 0,00                     | 15.900,00         | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163200                                        | Freiwillige Feuerwehr |      |    |    |    | 15.900,00           | 0,00      | 0,00                     | 15.900,00         | 0,00       | 0,00      |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                              | MVAG |      |    | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|----|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                               |                                              | EH   | FH   |    |    |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    |
| 163200                                        | Freiwillige Feuerwehr                        |      |      |    |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |      |      |    |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 1/163200-400000                               | Geringw. Wirtschaftsgüter - FF Reitberg      | 2221 | 3221 | 23 |    |    |    | 11.000,00           | 6.500,00   | 0,00                     | 11.000,00         | 6.500,00   | 0,00       |
| 1/163200-400100                               | Globalbudget                                 | 2221 | 3221 | 23 |    |    |    | 7.000,00            | 6.100,00   | 5.500,00                 | 7.000,00          | 6.100,00   | 5.500,00   |
| 1/163200-600000                               | Stromkosten - FF Reitberg                    | 2222 | 3222 | 24 |    |    |    | 200,00              | 300,00     | 156,65                   | 200,00            | 300,00     | 155,65     |
| 1/163200-670000                               | Versicherung - FF Reitberg                   | 2222 | 3222 | 24 |    |    |    | 2.600,00            | 2.600,00   | 2.693,98                 | 2.600,00          | 2.600,00   | 2.693,98   |
| 1/163200-700000                               | Miete Zeughaus - FF Reitberg                 | 2223 | 3223 | 24 |    |    |    | 9.600,00            | 12.300,00  | 4.100,76                 | 9.600,00          | 12.300,00  | 4.100,76   |
| Summe Mittelverw.                             | 163200 Freiwillige Feuerwehr                 |      |      |    |    |    |    | 30.400,00           | 27.800,00  | 12.451,39                | 30.400,00         | 27.800,00  | 12.450,39  |
| Saldo                                         | 163200 Freiwillige Feuerwehr                 |      |      |    |    |    |    | -14.500,00          | -27.800,00 | -12.451,39               | -14.500,00        | -27.800,00 | -12.450,39 |
|                                               |                                              |      |      |    |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 163300                                        | Freiwillige Feuerwehr                        |      |      |    |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |      |      |    |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 6/163300+301100                               | BZ - Errichtung Feuerwehrhaus                |      | 3331 | 1  | 33 |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 705.080,00 |
| 6/163300+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 |      | 1  |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 20,00                    | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163300 Freiwillige Feuerwehr                 |      |      |    |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 20,00                    | 0,00              | 0,00       | 705.080,00 |
| 163300                                        | Freiwillige Feuerwehr                        |      |      |    |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |      |      |    |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 1/163300-346000                               | Tilgung Eigenanteil Feuerwehrhaus Saxen      |      | 3614 | 65 |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 5.900,00          | 6.900,00   | 6.820,77   |
| 1/163300-650000                               | Zinsen Eigenanteil Feuerwehrhaus Saxen       | 2241 | 3241 | 25 |    |    |    | 2.800,00            | 600,00     | 608,31                   | 2.800,00          | 600,00     | 608,31     |
| Summe Mittelverw.                             | 163300 Freiwillige Feuerwehr                 |      |      |    |    |    |    | 2.800,00            | 600,00     | 608,31                   | 8.700,00          | 7.500,00   | 7.429,08   |
| Saldo                                         | 163300 Freiwillige Feuerwehr                 |      |      |    |    |    |    | -2.800,00           | -600,00    | -588,31                  | -8.700,00         | -7.500,00  | 697.650,92 |
|                                               |                                              |      |      |    |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 163310                                        | Freiwillige Feuerwehren                      |      |      |    |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |      |      |    |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163310 Freiwillige Feuerwehren               |      |      |    |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 163 Freiwillige Feuerwehren                  |      |      |    |    |    |    | 66.800,00           | 85.200,00  | 26.769,02                | 128.200,00        | 121.400,00 | 705.080,00 |
|                                               | 16 Feuerwehrwesen                            |      |      |    |    |    |    | 66.800,00           | 85.200,00  | 26.769,02                | 128.200,00        | 121.400,00 | 705.080,00 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                     | MVAG                       | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                     | EH                         | FH   |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022     | RA 2021     |
| 163310                                        | Freiwillige Feuerwehren                             |                            |      |    |    |                     |            |                          |                   |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                            |      |    |    |                     |            |                          |                   |             |             |
| 5/163310-346000                               | Tilgung Zwischenfinanzierung<br>Feuerwehrhaus Saxen |                            | 3614 | 1  | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 705.100,00  |
| 1/163310-650000                               | Zinsen Zwischenfinanzierung<br>Feuerwehrhaus Saxen  | 2241                       | 3241 |    | 25 | 0,00                | 0,00       | 1.399,27                 | 0,00              | 0,00        | 1.399,27    |
| Summe Mittelverw.                             | 163310                                              | Freiwillige Feuerwehren    |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 1.399,27                 | 0,00              | 0,00        | 706.499,27  |
| Saldo                                         | 163310                                              | Freiwillige Feuerwehren    |      |    |    | 0,00                | 0,00       | -1.399,27                | 0,00              | 0,00        | -706.499,27 |
| Saldo                                         | 163                                                 | Freiwillige Feuerwehren    |      |    |    | 110.200,00          | 110.700,00 | 89.169,98                | 64.600,00         | 261.200,00  | 754.613,01  |
|                                               | 16                                                  | Feuerwehrwesen             |      |    |    | 110.200,00          | 110.700,00 | 89.169,98                | 64.600,00         | 261.200,00  | 754.613,01  |
|                                               | 163                                                 | Freiwillige Feuerwehren    |      |    |    | -43.400,00          | -25.500,00 | -62.400,96               | 63.600,00         | -139.800,00 | -49.533,01  |
|                                               | 16                                                  | Feuerwehrwesen             |      |    |    | -43.400,00          | -25.500,00 | -62.400,96               | 63.600,00         | -139.800,00 | -49.533,01  |
| 17                                            | Katastrophendienst                                  |                            |      |    |    |                     |            |                          |                   |             |             |
| 170                                           | Allgemeine Angelegenheiten                          |                            |      |    |    |                     |            |                          |                   |             |             |
| 170000                                        | Allgemeine Angelegenheiten                          |                            |      |    |    |                     |            |                          |                   |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                            |      |    |    |                     |            |                          |                   |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 170                                                 | Allgemeine Angelegenheiten |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 17                                                  | Katastrophendienst         |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 170000                                        | Allgemeine Angelegenheiten                          |                            |      |    |    |                     |            |                          |                   |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                            |      |    |    |                     |            |                          |                   |             |             |
| 1/170000-720099                               | Vergütungen zw.den<br>Verwaltungszweigen            | 2225                       | 3225 |    | 24 | 0,00                | 0,00       | 2.572,40                 | 0,00              | 0,00        | 2.572,40    |
| 1/170000-720199                               | Vergütungen - sonstige Ausgaben                     | 2225                       | 3225 |    | 24 | 0,00                | 0,00       | 203,05                   | 0,00              | 0,00        | 203,05      |
| 1/170000-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                                | 2225                       | 3225 |    | 24 | 0,00                | 0,00       | 788,66                   | 0,00              | 0,00        | 788,66      |
| 1/170000-729000                               | Elementarereignisse                                 | 2225                       | 3225 |    | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 0,00                     | 1.000,00          | 1.000,00    | 0,00        |
| 1/170000-729001                               | Erosionsschutzmaßnahmen                             | 2225                       | 3225 |    | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 912,00                   | 1.000,00          | 1.000,00    | 912,00      |
| 1/170000-757000                               | Feuerwehrschiiling                                  | 2234                       | 3234 |    | 27 | 400,00              | 300,00     | 0,00                     | 400,00            | 300,00      | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 170                                                 | Allgemeine Angelegenheiten |      |    |    | 2.400,00            | 2.300,00   | 4.476,11                 | 2.400,00          | 2.300,00    | 4.476,11    |
|                                               | 17                                                  | Katastrophendienst         |      |    |    | 2.400,00            | 2.300,00   | 4.476,11                 | 2.400,00          | 2.300,00    | 4.476,11    |
| Saldo                                         | 170                                                 | Allgemeine Angelegenheiten |      |    |    | -2.400,00           | -2.300,00  | -4.476,11                | -2.400,00         | -2.300,00   | -4.476,11   |
|                                               | 17                                                  | Katastrophendienst         |      |    |    | -2.400,00           | -2.300,00  | -4.476,11                | -2.400,00         | -2.300,00   | -4.476,11   |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |     |                                    | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |            |
|-----------------------------------------------|-----|------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------|
|                                               |     |                                    | EH   | FH   |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022     | RA 2021    |
| 18                                            |     | Landesverteidigung                 |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |             |            |
| 180                                           |     | Zivilschutz                        |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |             |            |
| 180000                                        |     | Zivilschutz                        |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |     |                                    |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 180 | Zivilschutz                        |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 18  | Landesverteidigung                 |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 1   | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |      |      |    |    | 67.600,00           | 85.900,00  | 27.099,82                | 129.000,00        | 122.100,00  | 705.410,80 |
| 180000                                        |     | Zivilschutz                        |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |     |                                    |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |             |            |
| 1/180000-757000                               |     | Zivilschutzverband Förderbeitrag   | 2234 | 3234 | 27 |    | 600,00              | 600,00     | 299,20                   | 600,00            | 600,00      | 299,20     |
| Summe Mittelverw.                             | 180 | Zivilschutz                        |      |      |    |    | 600,00              | 600,00     | 299,20                   | 600,00            | 600,00      | 299,20     |
|                                               | 18  | Landesverteidigung                 |      |      |    |    | 600,00              | 600,00     | 299,20                   | 600,00            | 600,00      | 299,20     |
|                                               | 1   | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |      |      |    |    | 115.800,00          | 116.100,00 | 95.396,39                | 70.200,00         | 266.600,00  | 760.896,78 |
| Saldo                                         | 180 | Zivilschutz                        |      |      |    |    | -600,00             | -600,00    | -299,20                  | -600,00           | -600,00     | -299,20    |
|                                               | 18  | Landesverteidigung                 |      |      |    |    | -600,00             | -600,00    | -299,20                  | -600,00           | -600,00     | -299,20    |
|                                               | 1   | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |      |      |    |    | -48.200,00          | -30.200,00 | -68.296,57               | 58.800,00         | -144.500,00 | -55.485,98 |

|                                                 |                                                                         |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   | Finanzierungsvoranschlag |           |                   |          |           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|----------|-----------|
|                                                 |                                                                         | MVAG | VC   | QU | DK                  |                   |                          |           |                   |          |           |
|                                                 |                                                                         | EH   | FH   |    |                     | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022                  | RA 2021   | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022  | RA 2021   |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                                         |      |      |    |                     |                   |                          |           |                   |          |           |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht                                           |      |      |    |                     |                   |                          |           |                   |          |           |
| 211                                             | Volksschulen                                                            |      |      |    |                     |                   |                          |           |                   |          |           |
| 211000                                          | Volksschule                                                             |      |      |    |                     |                   |                          |           |                   |          |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                         |      |      |    |                     |                   |                          |           |                   |          |           |
| 2/211000+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |                     | 61.900,00         | 61.900,00                | 61.944,77 | 0,00              | 0,00     | 0,00      |
| 2/211000+817000                                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 8.455,08  | 0,00              | 0,00     | 0,00      |
| 2/211000+828000                                 | Rückersätze von Ausgaben                                                | 2116 | 3116 | 18 |                     | 0,00              | 9.000,00                 | 18.701,00 | 0,00              | 9.000,00 | 18.701,00 |
| 2/211000+829000                                 | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116 | 3116 | 18 |                     | 100,00            | 200,00                   | 0,00      | 100,00            | 200,00   | 0,00      |
| 2/211000+863000                                 | Lfd. TZ von Sozialversicherungsträgern                                  | 2121 | 3121 | 15 |                     | 0,00              | 0,00                     | 536,25    | 0,00              | 0,00     | 536,25    |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211000 Volksschule                                                      |      |      |    |                     | 62.000,00         | 71.100,00                | 89.637,10 | 100,00            | 9.200,00 | 19.237,25 |



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                            | MVAG |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |                   |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                            | EH   | FH   |    |    |       | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022   | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022   | RA 2021   |
| 211000                                        | Volksschule                                                |      |      |    |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| 1/211000-042000                               | Betriebsausstattung                                        |      | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 4.000,00  | 0,00      |
| 1/211000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 2.000,00            | 5.000,00  | 4.572,54                 | 2.000,00          | 5.000,00  | 4.572,54  |
| 1/211000-400100                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter - Schulwart                 | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 0,00                | 600,00    | 312,95                   | 0,00              | 600,00    | 312,95    |
| 1/211000-451000                               | Brennstoffe                                                | 2221 | 3221 | 23 |    |       | 8.800,00            | 8.000,00  | 7.490,17                 | 8.800,00          | 8.000,00  | 7.490,17  |
| 1/211000-454000                               | Reinigungsmittel                                           | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.842,72                 | 2.000,00          | 2.000,00  | 1.842,72  |
| 1/211000-456000                               | Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial                   | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 2.000,00            | 1.000,00  | 474,00                   | 2.000,00          | 1.000,00  | 474,00    |
| 1/211000-457000                               | Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)                     | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 900,00              | 900,00    | 794,58                   | 900,00            | 900,00    | 794,58    |
| 1/211000-457100                               | Bücher für Bücherei                                        | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 500,00              | 500,00    | 550,85                   | 500,00            | 500,00    | 550,85    |
| 1/211000-459000                               | Verbrauchsgüter                                            | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 300,00              | 300,00    | 302,37                   | 300,00            | 300,00    | 302,37    |
| 1/211000-459100                               | Verbrauchsgüter Schulwart                                  | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 300,00              | 300,00    | 168,54                   | 300,00            | 300,00    | 168,54    |
| 1/211000-510000                               | Geldbezüge VB (Schulhelferin)                              | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 0,00                | 0,00      | 988,53                   | 0,00              | 0,00      | 988,53    |
| 1/211000-511000                               | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.                     | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 32.500,00           | 28.200,00 | 29.917,26                | 32.500,00         | 28.200,00 | 29.917,26 |
| 1/211000-541000                               | Sachbezüge der VB in handwerkli. Verwendung                | 2213 | 3213 |    |    |       | 500,00              | 500,00    | 830,63                   | 500,00            | 500,00    | 830,63    |
| 1/211000-565000                               | Mehre Leistungsvergütung (Überstunden)                     | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 0,00                | 500,00    | 66,92                    | 0,00              | 500,00    | 66,92     |
| 1/211000-580000                               | DGB zum Familien - Beihilfefond                            | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 1.200,00            | 1.200,00  | 1.242,89                 | 1.200,00          | 1.200,00  | 1.242,89  |
| 1/211000-581200                               | ÖPAG - DGB                                                 | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 200,00              | 200,00    | 133,40                   | 200,00            | 200,00    | 133,40    |
| 1/211000-582000                               | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 7.400,00            | 7.200,00  | 7.554,71                 | 7.400,00          | 7.200,00  | 7.554,71  |
| 1/211000-590000                               | frei w. Sozialleist. (Haushaltsbeih. Schulb                | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 200,00              | 300,00    | 191,60                   | 200,00            | 300,00    | 191,60    |
| 1/211000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    |    |       | 200,00              | 0,00      | 376,92                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |    |       | 0,00                | 0,00      | 947,98                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-600000                               | Stromkosten                                                | 2222 | 3222 | 24 |    |       | 6.000,00            | 2.600,00  | 2.103,62                 | 6.000,00          | 2.600,00  | 2.103,62  |
| 1/211000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                                | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 1.000,00            | 2.000,00  | 851,68                   | 1.000,00          | 2.000,00  | 851,68    |
| 1/211000-616000                               | Instandh. v. Maschinen u. Masch. anlagen                   | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 500,00              | 2.000,00  | 963,60                   | 500,00            | 2.000,00  | 963,60    |
| 1/211000-618000                               | Instandhaltung von sonst. Anlagen                          | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 500,00              | 1.500,00  | 1.530,05                 | 500,00            | 1.500,00  | 1.530,05  |
| 1/211000-630000                               | Postdienste                                                | 2222 | 3222 | 24 |    | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 9,05                     | 100,00            | 100,00    | 9,05      |
| 1/211000-631000                               | Telekommunikationsdienste                                  | 2222 | 3222 | 24 |    | HAF12 | 500,00              | 500,00    | 460,19                   | 500,00            | 500,00    | 460,19    |
| 1/211000-631100                               | Internetkosten                                             | 2222 | 3222 | 24 |    | HAF12 | 1.300,00            | 1.300,00  | 1.292,63                 | 1.300,00          | 1.300,00  | 1.292,63  |
| 1/211000-640000                               | Evaluierung                                                | 2222 | 3222 | 24 |    |       | 1.000,00            | 1.500,00  | 732,84                   | 1.000,00          | 1.500,00  | 732,84    |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                  |                                                       | MVAG |      | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                  |                                                       | EH   | FH   |       |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022            | RA 2021           | VA 2023 inkl. NVA        | VA 2022            | RA 2021           |
| 1/211000-670000                                  | Versicherungen                                        | 2222 | 3222 | 24    |    | 2.800,00            | 2.500,00           | 2.334,71          | 2.800,00                 | 2.500,00           | 2.334,71          |
| 1/211000-680000                                  | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |      |       |    | 66.600,00           | 66.600,00          | 67.335,50         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/211000-710000                                  | öffentliche Abgaben (Ausgaben)                        | 2225 | 3225 | 24    |    | 100,00              | 100,00             | 0,00              | 100,00                   | 100,00             | 0,00              |
| 1/211000-711000                                  | Geb. f d Benützung v Gemeindeeinr (Ausg.)             | 2225 | 3225 | 24    |    | 1.500,00            | 1.600,00           | 1.451,35          | 1.500,00                 | 1.600,00           | 1.451,35          |
| 1/211000-720099                                  | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                 | 2225 | 3225 | 24    | *  | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.145,32          | 2.000,00                 | 2.000,00           | 2.145,32          |
| 1/211000-720199                                  | Vergütungen - sonstige Ausgaben                       | 2225 | 3225 | 24    | *  | 400,00              | 400,00             | 175,69            | 400,00                   | 400,00             | 175,69            |
| 1/211000-720299                                  | Vergütungen Fuhrpark                                  | 2225 | 3225 | 24    | *  | 1.500,00            | 1.500,00           | 682,38            | 1.500,00                 | 1.500,00           | 682,38            |
| 1/211000-720399                                  | Verrechnung Gemeindeamt                               | 2225 | 3225 | 24    | *  | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.861,00          | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.861,00          |
| 1/211000-720700                                  | Schulerhaltsbeitrag                                   | 2225 | 3225 | 24    |    | 1.000,00            | 1.000,00           | 781,31            | 1.000,00                 | 1.000,00           | 781,31            |
| 1/211000-722000                                  | Rückersätze von Einnahmen (Kaution)                   | 2225 | 3225 | 24    |    | 100,00              | 100,00             | 0,00              | 100,00                   | 100,00             | 0,00              |
| 1/211000-724000                                  | Reisegebühren                                         | 2225 | 3225 | 24    |    | 100,00              | 0,00               | 0,00              | 100,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 1/211000-728000                                  | Entgelte f. sonst. Leistungen (Veransta.)             | 2225 | 3225 | 24    |    | 1.500,00            | 2.500,00           | 2.214,06          | 1.500,00                 | 2.500,00           | 2.229,84          |
| 1/211000-728100                                  | Entgelte für sonst. Leistungen (Überprüfung)          | 2225 | 3225 | 24    |    | 100,00              | 100,00             | 0,00              | 100,00                   | 100,00             | 0,00              |
| 1/211000-728200                                  | Druckkosten - Konica Minolta                          | 2225 | 3225 | 24    |    | 600,00              | 500,00             | 462,00            | 600,00                   | 500,00             | 462,00            |
| 1/211000-728300                                  | Miete - Konica Minolta                                | 2225 | 3225 | 24    |    | 800,00              | 25.000,00          | 18.928,00         | 800,00                   | 25.000,00          | 18.928,00         |
| 1/211000-728400                                  | Entgelte Hilfswerk/ISK (NM-Betreuung)                 | 2225 | 3225 | 24    |    | 35.000,00           | 200,00             | 0,00              | 35.000,00                | 200,00             | 0,00              |
| 1/211000-728500                                  | Entgelte für sonst. Leistungen (Medien,Wäsche)        | 2225 | 3225 | 24    |    | 1.000,00            | 100,00             | 108,57            | 1.000,00                 | 100,00             | 108,57            |
| 1/211000-728600                                  | Schuluntersuchung                                     | 2225 | 3225 | 24    |    | 300,00              | 300,00             | 262,50            | 300,00                   | 300,00             | 262,50            |
| 1/211000-728700                                  | Aufzugswartung                                        | 2225 | 3225 | 24    |    | 1.500,00            | 0,00               | 0,00              | 1.500,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 1/211000-751000                                  | Kap.Transfz.a.Ld.(Beitr.a.LDS-Bildst.)                | 2231 | 3231 | 26    |    | 300,00              | 300,00             | 0,00              | 300,00                   | 300,00             | 0,00              |
| 1/211000-768000                                  | Zuwend. für Schulveranstaltung (z.B. Linztage)        | 2234 | 3234 | 27    |    | 500,00              | 500,00             | 0,00              | 500,00                   | 500,00             | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>211000 Volksschule</b>                             |      |      |       |    | <b>189.600,00</b>   | <b>175.500,00</b>  | <b>165.445,61</b> | <b>122.800,00</b>        | <b>112.900,00</b>  | <b>96.800,99</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>211000 Volksschule</b>                             |      |      |       |    | <b>-127.600,00</b>  | <b>-104.400,00</b> | <b>-75.808,51</b> | <b>-122.700,00</b>       | <b>-103.700,00</b> | <b>-77.563,74</b> |
| <b>211030</b>                                    | <b>Volksschule</b>                                    |      |      |       |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                       |      |      |       |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 6/211030+871300                                  | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 33  |    | 0,00                | 0,00               | 55.000,00         | 0,00                     | 0,00               | 55.000,00         |
| 6/211030+895000                                  | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen          | 2301 |      | 1     |    | 0,00                | 0,00               | 1.132,87          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>211030 Volksschule</b>                             |      |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>56.132,87</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>55.000,00</b>  |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                                         |                                   | MVAG | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------|
|                                               |                                                                         |                                   | EH   | FH   |      |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022     | RA 2021    |
| 211030                                        | Volksschule                                                             |                                   |      |      |      |    |                     |            |                          |                   |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                   |      |      |      |    |                     |            |                          |                   |             |            |
| Summe Mittelverw.                             | 211030                                                                  | Volksschule                       |      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00       |
| Saldo                                         | 211030                                                                  | Volksschule                       |      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 56.132,87                | 0,00              | 0,00        | 55.000,00  |
|                                               |                                                                         |                                   |      |      |      |    |                     |            |                          |                   |             |            |
| 211050                                        | EDV-Maßnahmen VS                                                        |                                   |      |      |      |    |                     |            |                          |                   |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                   |      |      |      |    |                     |            |                          |                   |             |            |
| 6/211050+895000                               | Projektrücklage - Eigenanteil                                           |                                   | 2301 |      | 1    |    | 0,00                | 4.500,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 211050                                                                  | EDV-Maßnahmen VS                  |      |      |      |    | 0,00                | 4.500,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 211                                                                     | Volksschulen                      |      |      |      |    | 62.000,00           | 75.600,00  | 145.769,97               | 100,00            | 9.200,00    | 74.237,25  |
|                                               |                                                                         |                                   |      |      |      |    |                     |            |                          |                   |             |            |
| 211050                                        | EDV-Maßnahmen VS                                                        |                                   |      |      |      |    |                     |            |                          |                   |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                   |      |      |      |    |                     |            |                          |                   |             |            |
| 5/211050-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    |                                   | 2221 | 3221 | 1 23 |    | 0,00                | 0,00       | 4.544,40                 | 0,00              | 0,00        | 4.544,40   |
| Summe Mittelverw.                             | 211050                                                                  | EDV-Maßnahmen VS                  |      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 4.544,40                 | 0,00              | 0,00        | 4.544,40   |
| Saldo                                         | 211050                                                                  | EDV-Maßnahmen VS                  |      |      |      |    | 0,00                | 4.500,00   | -4.544,40                | 0,00              | 0,00        | -4.544,40  |
|                                               |                                                                         |                                   |      |      |      |    |                     |            |                          |                   |             |            |
|                                               | 211                                                                     | Volksschulen                      |      |      |      |    | 189.600,00          | 175.500,00 | 169.990,01               | 122.800,00        | 112.900,00  | 101.345,39 |
| Saldo                                         | 211                                                                     | Volksschulen                      |      |      |      |    | -127.600,00         | -99.900,00 | -24.220,04               | -122.700,00       | -103.700,00 | -27.108,14 |
|                                               |                                                                         |                                   |      |      |      |    |                     |            |                          |                   |             |            |
| 212                                           | Hauptschulen                                                            |                                   |      |      |      |    |                     |            |                          |                   |             |            |
| 212000                                        | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)                                       |                                   |      |      |      |    |                     |            |                          |                   |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                   |      |      |      |    |                     |            |                          |                   |             |            |
| 2/212000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                                   | 2127 |      |      |    | 79.300,00           | 79.200,00  | 79.169,81                | 0,00              | 0,00        | 0,00       |
| 2/212000+816100                               | KOSTENERS.ALS ERHALTUNGSBEITRAG                                         |                                   | 2114 | 3114 | 13   |    | 100,00              | 100,00     | 0,00                     | 100,00            | 100,00      | 0,00       |
| 2/212000+816700                               | Schulerhaltsbeitrag                                                     |                                   | 2114 | 3114 | 13   |    | 160.000,00          | 167.000,00 | 131.449,52               | 160.000,00        | 167.000,00  | 131.449,52 |
| 2/212000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  |                                   | 2117 |      |      |    | 600,00              | 0,00       | 43.582,95                | 0,00              | 0,00        | 0,00       |
| 2/212000+828000                               | Rückersätze von Ausgaben                                                |                                   | 2116 | 3116 | 18   |    | 1.200,00            | 1.200,00   | 90,27                    | 1.200,00          | 1.200,00    | 90,27      |
| 2/212000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                                      |                                   | 2116 | 3116 | 18   |    | 1.000,00            | 200,00     | 0,00                     | 1.000,00          | 200,00      | 0,00       |
| 2/212000+862000                               | Schüлераufsicht Gemeindebeitrag Klam                                    |                                   | 2121 | 3121 | 15   |    | 400,00              | 400,00     | 368,63                   | 400,00            | 400,00      | 368,63     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 212000                                                                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) |      |      |      |    | 242.600,00          | 248.100,00 | 254.661,18               | 162.700,00        | 168.900,00  | 131.908,42 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                            | MVAG |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |                   |           |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|
|                                               |                                                            | EH   | FH   |    |    |       | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022   | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022   | RA 2021    |
| 212000                                        | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)                          |      |      |    |    |       |                     |           |                          |                   |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |       |                     |           |                          |                   |           |            |
| 1/212000-020000                               | Maschinen und maschinelle Anlagen                          |      | 3414 | 2  | 41 | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 2.000,00  | 1.194,00   |
| 1/212000-042000                               | Amtsausstattung                                            |      | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 3.000,00          | 2.000,00  | 0,00       |
| 1/212000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 2.500,00            | 7.000,00  | 5.852,43                 | 2.500,00          | 7.000,00  | 5.852,43   |
| 1/212000-400010                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter-Schulwart                   | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.000,00            | 1.000,00  | 717,04                   | 1.000,00          | 1.000,00  | 717,04     |
| 1/212000-451000                               | Brennstoffe                                                | 2221 | 3221 |    | 23 |       | 20.000,00           | 20.600,00 | 18.792,62                | 20.000,00         | 20.600,00 | 18.792,62  |
| 1/212000-454000                               | Reinigungsmittel                                           | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 7.500,00            | 7.000,00  | 4.939,23                 | 7.500,00          | 7.000,00  | 4.939,23   |
| 1/212000-456000                               | Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial                   | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 2.100,00            | 2.000,00  | 1.440,42                 | 2.100,00          | 2.000,00  | 1.440,42   |
| 1/212000-457000                               | Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)                     | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.800,00            | 1.800,00  | 1.701,92                 | 1.800,00          | 1.800,00  | 1.701,92   |
| 1/212000-457100                               | Bücher für Bücherei                                        | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.600,00            | 1.500,00  | 881,69                   | 1.600,00          | 1.500,00  | 881,69     |
| 1/212000-459000                               | Verbrauchsgüter                                            | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 2.500,00            | 2.000,00  | 636,93                   | 2.500,00          | 2.000,00  | 636,93     |
| 1/212000-459100                               | Verbrauchsgüter Schulwart                                  | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.600,00            | 1.500,00  | 983,00                   | 1.600,00          | 1.500,00  | 983,00     |
| 1/212000-511000                               | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung                | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 17.000,00           | 56.200,00 | 107.584,63               | 17.000,00         | 56.200,00 | 107.584,63 |
| 1/212000-541000                               | Sachbezüge der VB in handwerkli. Verwendung                | 2213 | 3213 |    |    |       | 500,00              | 500,00    | 219,20                   | 500,00            | 500,00    | 219,20     |
| 1/212000-565000                               | Mehrleistungsvergütung (Überstunden)                       | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 1.000,00            | 1.000,00  | 2.391,17                 | 1.000,00          | 1.000,00  | 2.391,17   |
| 1/212000-569000                               | Sonstige Nebengebühren                                     | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.472,40                 | 2.000,00          | 2.000,00  | 1.472,40   |
| 1/212000-580000                               | DGB zum Familien - Beihilfefond                            | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 700,00              | 2.500,00  | 1.932,70                 | 700,00            | 2.500,00  | 1.932,70   |
| 1/212000-582000                               | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 3.900,00            | 15.000,00 | 19.388,72                | 3.900,00          | 15.000,00 | 19.388,72  |
| 1/212000-590000                               | freiwi. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)          | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 0,00                | 500,00    | 352,10                   | 0,00              | 500,00    | 352,10     |
| 1/212000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen     | 2214 |      |    |    |       | 0,00                | 0,00      | 174,95                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 1/212000-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |    |       | 0,00                | 0,00      | 26,33                    | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 1/212000-600000                               | Stromkosten                                                | 2222 | 3222 |    | 24 |       | 20.700,00           | 7.200,00  | 5.908,76                 | 20.700,00         | 7.200,00  | 5.908,76   |
| 1/212000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                                | 2224 | 3224 |    | 24 | HAF12 | 18.000,00           | 2.000,00  | 2.572,81                 | 18.000,00         | 2.000,00  | 2.572,81   |
| 1/212000-616000                               | Inst. v. Maschinen u. masch. Anlagen                       | 2224 | 3224 |    | 24 | HAF12 | 5.000,00            | 2.500,00  | 4.198,51                 | 5.000,00          | 2.500,00  | 4.198,51   |
| 1/212000-618000                               | Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)                   | 2224 | 3224 |    | 24 | HAF12 | 2.000,00            | 1.000,00  | 667,98                   | 2.000,00          | 1.000,00  | 667,98     |
| 1/212000-630000                               | Postdienste                                                | 2222 | 3222 |    | 24 | HAF12 | 300,00              | 200,00    | 271,32                   | 300,00            | 200,00    | 271,32     |
| 1/212000-631000                               | Telekommunikationsdienste                                  | 2222 | 3222 |    | 24 | HAF12 | 300,00              | 300,00    | 163,63                   | 300,00            | 300,00    | 163,63     |
| 1/212000-631100                               | Internetkosten                                             | 2222 | 3222 |    | 24 | HAF12 | 1.600,00            | 1.600,00  | 1.456,30                 | 1.600,00          | 1.600,00  | 1.456,30   |
| 1/212000-640000                               | Evaluierung                                                | 2222 | 3222 |    | 24 |       | 1.400,00            | 1.400,00  | 1.498,40                 | 1.400,00          | 1.400,00  | 1.498,40   |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                           |                                                      | MVAG |      | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag    |                       | Finanzierungsvoranschlag |                       |                       |                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|-------|----|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                           |                                                      | EH   | FH   |       |    | VA 2023 inkl. NVA      | VA 2022               | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA     | VA 2022               | RA 2021                |
| 1/212000-670000                           | Versicherung                                         | 2222 | 3222 | 24    |    | 7.000,00               | 6.400,00              | 5.919,72                 | 7.000,00              | 6.400,00              | 5.919,72               |
| 1/212000-680000                           | Planmäßige Abschreibung                              | 2226 |      |       |    | 100.400,00             | 98.700,00             | 104.182,73               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 1/212000-711000                           | Geb. f d Benützung v Gemeindeeinr (Ausg)             | 2225 | 3225 | 24    |    | 5.000,00               | 4.700,00              | 4.384,66                 | 5.000,00              | 4.700,00              | 4.384,66               |
| 1/212000-720099                           | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                | 2225 | 3225 | 24    | *  | 1.200,00               | 1.200,00              | 22.256,18                | 1.200,00              | 1.200,00              | 22.256,18              |
| 1/212000-720199                           | Vergütungen - sonstige Ausgaben                      | 2225 | 3225 | 24    | *  | 100,00                 | 100,00                | 1.798,23                 | 100,00                | 100,00                | 1.798,23               |
| 1/212000-720299                           | Vergütungen Fuhrpark                                 | 2225 | 3225 | 24    | *  | 1.100,00               | 1.100,00              | 6.984,44                 | 1.100,00              | 1.100,00              | 6.984,44               |
| 1/212000-720399                           | Verrechnung Gemeindeamt                              | 2225 | 3225 | 24    | *  | 2.000,00               | 2.000,00              | 1.861,00                 | 2.000,00              | 2.000,00              | 1.861,00               |
| 1/212000-720700                           | Schulerhaltsbeitrag                                  | 2225 | 3225 | 24    |    | 15.300,00              | 15.300,00             | 13.572,30                | 15.300,00             | 15.300,00             | 13.572,30              |
| 1/212000-722000                           | Rückersätze von Einnahmen (Kaution)                  | 2225 | 3225 | 24    |    | 100,00                 | 100,00                | 50,00                    | 100,00                | 100,00                | 50,00                  |
| 1/212000-724000                           | Reisegebühren                                        | 2225 | 3225 | 24    |    | 100,00                 | 100,00                | 0,00                     | 100,00                | 100,00                | 0,00                   |
| 1/212000-726000                           | Mitgliedsbeitrag                                     | 2225 | 3225 | 24    |    | 100,00                 | 0,00                  | 20,00                    | 100,00                | 0,00                  | 20,00                  |
| 1/212000-728000                           | Entgelte für sonst. Leistungen (Veranst.)            | 2225 | 3225 | 24    |    | 5.000,00               | 8.000,00              | 7.729,28                 | 5.000,00              | 8.000,00              | 7.729,28               |
| 1/212000-728100                           | Sodexo Reinigung                                     | 2225 | 3225 | 24    |    | 85.000,00              | 2.000,00              | 926,50                   | 85.000,00             | 2.000,00              | 926,50                 |
| 1/212000-728200                           | Druckkosten - Konica Minolta                         | 2225 | 3225 | 24    |    | 2.500,00               | 1.000,00              | 0,00                     | 2.500,00              | 1.000,00              | 0,00                   |
| 1/212000-728300                           | Miete - Konica Minolta                               | 2225 | 3225 | 24    |    | 3.100,00               | 0,00                  | 0,00                     | 3.100,00              | 0,00                  | 0,00                   |
| 1/212000-728400                           | Entgelte für sonst. Leistungen (Überprüfung)         | 2225 | 3225 | 24    |    | 200,00                 | 200,00                | 0,00                     | 200,00                | 200,00                | 0,00                   |
| 1/212000-728500                           | Entgelte für sonst. Leistungen (Medien,Wäsche)       | 2225 | 3225 | 24    |    | 1.500,00               | 300,00                | 248,16                   | 1.500,00              | 300,00                | 248,16                 |
| 1/212000-728600                           | Schuluntersuchung                                    | 2225 | 3225 | 24    |    | 700,00                 | 700,00                | 623,00                   | 700,00                | 700,00                | 623,00                 |
| 1/212000-728700                           | Aufzugswartung                                       | 2225 | 3225 | 24    |    | 1.400,00               | 0,00                  | 0,00                     | 1.400,00              | 0,00                  | 0,00                   |
| 1/212000-729000                           | Sonstige Ausgaben                                    | 2225 | 3225 | 24    |    | 1.200,00               | 0,00                  | 0,00                     | 1.200,00              | 0,00                  | 0,00                   |
| 1/212000-751000                           | UNTERRICHTSFILMBEITRAG                               | 2231 | 3231 | 26    |    | 500,00                 | 700,00                | 0,00                     | 500,00                | 700,00                | 0,00                   |
| 1/212000-768000                           | Zuwend. für Schulveranstaltung (z.B. Wienwoche)      | 2234 | 3234 | 27    |    | 500,00                 | 500,00                | 0,00                     | 500,00                | 500,00                | 0,00                   |
| Summe Mittelverw. Saldo                   | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)             |      |      |       |    | 349.000,00 -106.400,00 | 281.400,00 -33.300,00 | 356.781,39 -102.120,21   | 251.600,00 -88.900,00 | 186.700,00 -17.800,00 | 253.591,38 -121.682,96 |
| 212510 Ankauf Amtsausstattung             |                                                      |      |      |       |    |                        |                       |                          |                       |                       |                        |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                      |      |      |       |    |                        |                       |                          |                       |                       |                        |
| 6/212510+861000                           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 1 15  |    | 0,00                   | 0,00                  | 14.000,00                | 0,00                  | 0,00                  | 14.000,00              |
| 6/212510+895000                           | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen         | 2301 |      | 1     |    | 0,00                   | 0,00                  | 7.747,60                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| Summe Mittelaufbr.                        | 212510 Ankauf Amtsausstattung                        |      |      |       |    | 0,00                   | 0,00                  | 21.747,60                | 0,00                  | 0,00                  | 14.000,00              |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                              |                                  | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------|
|                                               |                                              |                                  | EH   | FH   |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021     |
| 212510                                        | Ankauf Amtsausstattung                       |                                  |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                  |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |             |
| 1/212510-680000                               | Planmäßige Abschreibung                      |                                  | 2226 |      |    |    | 5.700,00            | 3.000,00   | 1.008,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 212510                                       | Ankauf Amtsausstattung           |      |      |    |    | 5.700,00            | 3.000,00   | 1.008,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00        |
| Saldo                                         | 212510                                       | Ankauf Amtsausstattung           |      |      |    |    | -5.700,00           | -3.000,00  | 20.739,60                | 0,00              | 0,00       | 14.000,00   |
|                                               |                                              |                                  |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |             |
| 212530                                        | Ankauf Amtsausstattung                       |                                  |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                  |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |             |
| 6/212530+861000                               | LZ-Mittel                                    |                                  | 2121 | 3121 | 1  | 15 | 14.800,00           | 0,00       | 0,00                     | 14.800,00         | 0,00       | 0,00        |
| 6/212530+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen |                                  | 2301 |      |    | 1  | 12.100,00           | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 212530                                       | Ankauf Amtsausstattung           |      |      |    |    | 26.900,00           | 0,00       | 0,00                     | 14.800,00         | 0,00       | 0,00        |
| 212530                                        | Ankauf Amtsausstattung                       |                                  |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                  |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |             |
| 5/212530-042000                               | Amtsausstattung                              |                                  |      | 3415 | 1  | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 26.500,00         | 0,00       | 0,00        |
| 5/212530-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         |                                  | 2221 | 3221 | 1  | 23 | 400,00              | 0,00       | 0,00                     | 400,00            | 0,00       | 0,00        |
| 1/212530-680000                               | Planmäßige Abschreibung                      |                                  | 2226 |      |    |    | 2.700,00            | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 212530                                       | Ankauf Amtsausstattung           |      |      |    |    | 3.100,00            | 0,00       | 0,00                     | 26.900,00         | 0,00       | 0,00        |
| Saldo                                         | 212530                                       | Ankauf Amtsausstattung           |      |      |    |    | 23.800,00           | 0,00       | 0,00                     | -12.100,00        | 0,00       | 0,00        |
|                                               |                                              |                                  |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |             |
| 212600                                        | Hauptschulen (Neue Mittelschule)             |                                  |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                  |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |             |
| 6/212600+301000                               | LZ-Mittel                                    |                                  |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 1.500,00          | 0,00       | 0,00        |
| 6/212600+860000                               | BZ-Mittel KIG 2023                           |                                  | 2121 | 3121 | 1  | 15 | 20.000,00           | 0,00       | 0,00                     | 20.000,00         | 0,00       | 0,00        |
| 6/212600+895000                               | Projektrücklage - Eigenanteil                |                                  | 2301 |      |    | 1  | 13.900,00           | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 212600                                       | Hauptschulen (Neue Mittelschule) |      |      |    |    | 33.900,00           | 0,00       | 0,00                     | 21.500,00         | 0,00       | 0,00        |
|                                               | 212                                          | Hauptschulen                     |      |      |    |    | 303.400,00          | 248.100,00 | 276.408,78               | 199.000,00        | 168.900,00 | 145.908,42  |
| 212600                                        | Hauptschulen (Neue Mittelschule)             |                                  |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                  |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |             |
| 5/212600-010000                               | PV-Anlage                                    |                                  |      | 3413 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 35.400,00         | 0,00       | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 212600                                       | Hauptschulen (Neue Mittelschule) |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 35.400,00         | 0,00       | 0,00        |
| Saldo                                         | 212600                                       | Hauptschulen (Neue Mittelschule) |      |      |    |    | 33.900,00           | 0,00       | 0,00                     | -13.900,00        | 0,00       | 0,00        |
|                                               |                                              |                                  |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |             |
|                                               | 212                                          | Hauptschulen                     |      |      |    |    | 357.800,00          | 284.400,00 | 357.789,39               | 313.900,00        | 186.700,00 | 253.591,38  |
| Saldo                                         | 212                                          | Hauptschulen                     |      |      |    |    | -54.400,00          | -36.300,00 | -81.380,61               | -114.900,00       | -17.800,00 | -107.682,96 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                                       |                                                       | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                       |                                                       | EH   | FH   |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022     | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022     | RA 2021     |
| 213                                           | Sonderschulen                                                         |                                                       |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 213000                                        | Sonderschulen                                                         |                                                       |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                       |                                                       |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 213                                                                   | Sonderschulen                                         |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 213000                                        | Sonderschulen                                                         |                                                       |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |                                                       |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 1/213000-720600                               | SONDERSCHULE                                                          |                                                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 5.000,00            | 5.000,00    | 4.401,16                 | 5.000,00          | 5.000,00    | 4.401,16    |
|                                               | Schulerhaltungsbeitrag                                                |                                                       |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Summe Mittelverw.                             | 213                                                                   | Sonderschulen                                         |      |      |    |    | 5.000,00            | 5.000,00    | 4.401,16                 | 5.000,00          | 5.000,00    | 4.401,16    |
| Saldo                                         | 213                                                                   | Sonderschulen                                         |      |      |    |    | -5.000,00           | -5.000,00   | -4.401,16                | -5.000,00         | -5.000,00   | -4.401,16   |
|                                               |                                                                       |                                                       |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 214                                           | Polytechnische Schulen                                                |                                                       |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 214000                                        | Polytechnische Schulen                                                |                                                       |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                       |                                                       |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 214                                                                   | Polytechnische Schulen                                |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 21                                                                    | Allgemeinbildender Unterricht                         |      |      |    |    | 365.400,00          | 323.700,00  | 422.178,75               | 199.100,00        | 178.100,00  | 220.145,67  |
| 214000                                        | Polytechnische Schulen                                                |                                                       |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |                                                       |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 1/214000-720600                               | Polytechn. Lehrgang                                                   |                                                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 16.700,00           | 16.600,00   | 16.601,88                | 16.700,00         | 16.600,00   | 16.601,88   |
|                                               | (Schulerhaltungsbeitrag)                                              |                                                       |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Summe Mittelverw.                             | 214                                                                   | Polytechnische Schulen                                |      |      |    |    | 16.700,00           | 16.600,00   | 16.601,88                | 16.700,00         | 16.600,00   | 16.601,88   |
|                                               | 21                                                                    | Allgemeinbildender Unterricht                         |      |      |    |    | 569.100,00          | 481.500,00  | 548.782,44               | 458.400,00        | 321.200,00  | 375.939,81  |
| Saldo                                         | 214                                                                   | Polytechnische Schulen                                |      |      |    |    | -16.700,00          | -16.600,00  | -16.601,88               | -16.700,00        | -16.600,00  | -16.601,88  |
|                                               | 21                                                                    | Allgemeinbildender Unterricht                         |      |      |    |    | -203.700,00         | -157.800,00 | -126.603,69              | -259.300,00       | -143.100,00 | -155.794,14 |
|                                               |                                                                       |                                                       |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 22                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung |                                                       |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 220                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                                         |                                                       |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                         |                                                       |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                       |                                                       |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 220                                                                   | Berufsbildende Pflichtschulen                         |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 22                                                                    | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                        | MVAG                                                  |      |    | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------|
|                                               |                                                        | EH                                                    | FH   |    |    |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021   |
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                          |                                                       |      |    |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                                       |      |    |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |           |
| 1/220000-720000                               | Laufender Schulerhaltungsaufwand der Berufsschulen     | 2225                                                  | 3225 | 24 |    |    |    | 3.500,00            | 2.100,00   | 2.316,20                 | 3.500,00          | 2.100,00   | 2.316,20  |
| 1/220000-720100                               | BAU-EINRICHTUNGSAUFWAND-BERUFSSCHULEN                  | 2225                                                  | 3225 | 24 |    |    |    | 700,00              | 800,00     | 901,00                   | 700,00            | 800,00     | 901,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 220                                                    | Berufsbildende Pflichtschulen                         |      |    |    |    |    | 4.200,00            | 2.900,00   | 3.217,20                 | 4.200,00          | 2.900,00   | 3.217,20  |
|                                               | 22                                                     | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und |      |    |    |    |    | 4.200,00            | 2.900,00   | 3.217,20                 | 4.200,00          | 2.900,00   | 3.217,20  |
| Saldo                                         | 220                                                    | Berufsbildende Pflichtschulen                         |      |    |    |    |    | -4.200,00           | -2.900,00  | -3.217,20                | -4.200,00         | -2.900,00  | -3.217,20 |
|                                               | 22                                                     | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und |      |    |    |    |    | -4.200,00           | -2.900,00  | -3.217,20                | -4.200,00         | -2.900,00  | -3.217,20 |
|                                               |                                                        |                                                       |      |    |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |           |
| 23                                            | Förderung des Unterrichts                              |                                                       |      |    |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |           |
| 232                                           | Schülerbetreuung                                       |                                                       |      |    |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |           |
| 232000                                        | Schülerbetreuung                                       |                                                       |      |    |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                                       |      |    |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |           |
| 2/232000+810000                               | Einnahmen Elternbeiträge- Essen                        | 2114                                                  | 3114 | 13 |    |    |    | 60.000,00           | 67.500,00  | 41.902,60                | 60.000,00         | 67.500,00  | 36.050,60 |
| 2/232000+810100                               | Einnahmen Elternbeiträge-Essen inkl. Ust.              | 2114                                                  | 3114 | 13 |    |    |    | 7.900,00            | 6.500,00   | 4.163,64                 | 7.900,00          | 6.500,00   | 4.163,64  |
| 2/232000+816700                               | Schulerhaltungsbeitrag                                 | 2114                                                  | 3114 | 13 |    |    |    | 30.000,00           | 26.100,00  | 28.854,77                | 30.000,00         | 26.100,00  | 28.854,77 |
| 2/232000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117                                                  |      |    |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 114,60                   | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 2/232000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                     | 2116                                                  | 3116 | 18 |    |    |    | 200,00              | 200,00     | 15,38                    | 200,00            | 200,00     | 15,38     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 232                                                    | Schülerbetreuung                                      |      |    |    |    |    | 98.100,00           | 100.300,00 | 75.050,99                | 98.100,00         | 100.300,00 | 69.084,39 |



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                            | MVAG |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------|
|                                               |                                                            | EH   | FH   |    |    |       | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021   |
| 232000                                        | Schülerbetreuung                                           |      |      |    |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 1/232000-042000                               | Betriebsausstattung                                        |      | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 4.000,00          | 10.000,00  | 0,00      |
| 1/232000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 500,00              | 5.000,00   | 1.320,94                 | 500,00            | 5.000,00   | 1.320,94  |
| 1/232000-430000                               | Schulküche - Lebensmittel                                  | 2221 | 3221 |    | 23 |       | 30.000,00           | 20.000,00  | 16.501,65                | 30.000,00         | 20.000,00  | 16.501,65 |
| 1/232000-451000                               | Brennstoffe                                                | 2221 | 3221 |    | 23 |       | 6.200,00            | 5.800,00   | 3.631,08                 | 6.200,00          | 5.800,00   | 3.631,08  |
| 1/232000-454000                               | Reinigungsmittel - Schulküche                              | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 900,00              | 700,00     | 699,81                   | 900,00            | 700,00     | 699,81    |
| 1/232000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 500,00              | 500,00     | 550,72                   | 500,00            | 500,00     | 487,72    |
| 1/232000-511000                               | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung                | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 51.200,00           | 46.000,00  | 38.378,85                | 51.200,00         | 46.000,00  | 38.378,85 |
| 1/232000-523000                               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter     | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 0,00                | 0,00       | 85,41                    | 0,00              | 0,00       | 85,41     |
| 1/232000-541000                               | Sachbezüge der VB in handwerkli. Verwendung                | 2213 | 3213 |    |    |       | 300,00              | 300,00     | 496,40                   | 300,00            | 300,00     | 496,40    |
| 1/232000-565000                               | Mehrleistungsvergütungen                                   | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 500,00              | 500,00     | 0,00                     | 500,00            | 500,00     | 0,00      |
| 1/232000-580000                               | DGB zum Familien - Beihilfefond                            | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 1.800,00            | 1.800,00   | 1.504,31                 | 1.800,00          | 1.800,00   | 1.504,31  |
| 1/232000-582000                               | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 11.000,00           | 10.100,00  | 8.188,09                 | 11.000,00         | 10.100,00  | 8.188,09  |
| 1/232000-590000                               | freiwill. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)        | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 1.100,00            | 600,00     | 554,17                   | 1.100,00          | 600,00     | 554,17    |
| 1/232000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen     | 2214 |      |    |    |       | 800,00              | 0,00       | 152,61                   | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 1/232000-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |    |       | 0,00                | 0,00       | 1.063,67                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 1/232000-600000                               | Stromkosten                                                | 2222 | 3222 |    | 24 |       | 9.000,00            | 3.800,00   | 2.532,32                 | 9.000,00          | 3.800,00   | 2.532,32  |
| 1/232000-614000                               | Instandhaltung Schulküche                                  | 2224 | 3224 |    | 24 | HAF12 | 500,00              | 1.700,00   | 2.895,51                 | 500,00            | 1.700,00   | 2.895,51  |
| 1/232000-631000                               | Telekommunikationsdienste                                  | 2222 | 3222 |    | 24 | HAF12 | 100,00              | 100,00     | 1,25                     | 100,00            | 100,00     | 1,25      |
| 1/232000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    |    |       | 3.400,00            | 2.800,00   | 2.828,28                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 1/232000-691000                               | Forderungsabschreibung                                     | 2225 | 3225 |    | 24 |       | 0,00                | 0,00       | 502,90                   | 0,00              | 0,00       | 502,90    |
| 1/232000-711000                               | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG                  | 2225 | 3225 |    | 24 |       | 800,00              | 700,00     | 668,17                   | 800,00            | 700,00     | 668,17    |
| 1/232000-720399                               | Verrechnung Gemeindeamt                                    | 2225 | 3225 |    | 24 | *     | 2.500,00            | 2.500,00   | 2.344,00                 | 2.500,00          | 2.500,00   | 2.344,00  |
| 1/232000-724000                               | Reisegebühren                                              | 2225 | 3225 |    | 24 |       | 200,00              | 200,00     | 70,56                    | 200,00            | 200,00     | 70,56     |
| 1/232000-728000                               | Entgelte für sonst. Leistungen (Wäsche)                    | 2225 | 3225 |    | 24 |       | 1.100,00            | 1.100,00   | 1.267,00                 | 1.100,00          | 1.100,00   | 1.267,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 232 Schülerbetreuung                                       |      |      |    |    |       | 122.400,00          | 104.200,00 | 86.237,70                | 122.200,00        | 111.400,00 | 82.130,14 |
| 232100                                        | Schülerbetreuung                                           |      |      |    |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |      |      |    |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 232100 Schülerbetreuung                                    |      |      |    |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
|                                               | 232 Schülerbetreuung                                       |      |      |    |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
|                                               | 23 Förderung des Unterrichts                               |      |      |    |    |       | 98.100,00           | 100.300,00 | 75.050,99                | 98.100,00         | 100.300,00 | 69.084,39 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                                         |                           | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         |                           | EH   | FH   |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    |
| 232100                                        | Schülerbetreuung                                                        |                           |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                           |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 1/232100-670000                               | Schülerlotsen - Versicherung                                            |                           | 2222 | 3222 | 24 |    | 100,00              | 100,00     | 78,24                    | 100,00            | 100,00     | 78,24      |
| Summe Mittelverw.                             | 232100                                                                  | Schülerbetreuung          |      |      |    |    | 100,00              | 100,00     | 78,24                    | 100,00            | 100,00     | 78,24      |
| Saldo                                         | 232100                                                                  | Schülerbetreuung          |      |      |    |    | -24.400,00          | -4.000,00  | -11.264,95               | -24.200,00        | -11.200,00 | -13.123,99 |
|                                               | 232                                                                     | Schülerbetreuung          |      |      |    |    | 100,00              | 100,00     | 78,24                    | 100,00            | 100,00     | 78,24      |
|                                               | 23                                                                      | Förderung des Unterrichts |      |      |    |    | 122.500,00          | 104.300,00 | 86.315,94                | 122.300,00        | 111.500,00 | 82.208,38  |
| Saldo                                         | 232                                                                     | Schülerbetreuung          |      |      |    |    | -24.400,00          | -4.000,00  | -11.264,95               | -24.200,00        | -11.200,00 | -13.123,99 |
|                                               | 23                                                                      | Förderung des Unterrichts |      |      |    |    | -24.400,00          | -4.000,00  | -11.264,95               | -24.200,00        | -11.200,00 | -13.123,99 |
| 24                                            | Vorschulische Erziehung                                                 |                           |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 240                                           | Kindergärten                                                            |                           |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 240000                                        | Kindergärten                                                            |                           |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                           |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 2/240000+810000                               | Elternbeiträge Kindergarten                                             |                           | 2114 | 3114 | 13 |    | 8.000,00            | 7.700,00   | 6.783,56                 | 8.000,00          | 7.700,00   | 6.783,56   |
| 2/240000+810200                               | Leistungserlöse Essen                                                   |                           | 2114 | 3114 | 13 |    | 0,00                | 100,00     | 0,00                     | 0,00              | 100,00     | 0,00       |
| 2/240000+810300                               | Leistungserlöse Bastelbeiträge                                          |                           | 2114 | 3114 | 13 |    | 3.500,00            | 3.500,00   | 3.504,43                 | 3.500,00          | 3.500,00   | 3.527,44   |
| 2/240000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                           | 2127 |      |    |    | 29.800,00           | 13.100,00  | 29.578,09                | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 2/240000+816700                               | Gastbeiträge                                                            |                           | 2114 | 3114 | 13 |    | 0,00                | 0,00       | 1.741,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 2/240000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  |                           | 2117 |      |    |    | 6.600,00            | 0,00       | 7.150,68                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 2/240000+829000                               | Sonst. Einnahmen (LandesbeitZivildienr)                                 |                           | 2116 | 3116 | 18 |    | 0,00                | 0,00       | 4.500,00                 | 0,00              | 0,00       | 4.500,00   |
| 2/240000+829100                               | Sonstige Einnahmen Dinospass                                            |                           | 2116 | 3116 | 18 |    | 800,00              | 200,00     | 169,45                   | 800,00            | 200,00     | 169,45     |
| 2/240000+829200                               | Sonstige Einnahmen                                                      |                           | 2116 | 3116 | 18 |    | 200,00              | 200,00     | 984,06                   | 200,00            | 200,00     | 984,06     |
| 2/240000+861000                               | Lfd.TZ v. Land für Personal                                             |                           | 2121 | 3121 | 15 |    | 212.000,00          | 204.600,00 | 217.346,44               | 212.000,00        | 204.600,00 | 217.346,44 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240000                                                                  | Kindergärten              |      |      |    |    | 260.900,00          | 229.400,00 | 271.757,71               | 224.500,00        | 216.300,00 | 233.310,95 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                            | MVAG |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                               |                                                            | EH   | FH   |    |    |       | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    |
| 240000                                        | Kindergärten                                               |      |      |    |    |       |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |       |                     |            |                          |                   |            |            |
| 1/240000-042000                               | Betriebsausstattung                                        |      | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 1.000,00   | 0,00       |
| 1/240000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 1.500,00            | 4.000,00   | 1.105,96                 | 1.500,00          | 4.000,00   | 1.105,96   |
| 1/240000-451000                               | Brennstoffe                                                | 2221 | 3221 | 23 |    |       | 5.000,00            | 4.400,00   | 4.161,23                 | 5.000,00          | 4.400,00   | 4.161,23   |
| 1/240000-454000                               | Reinigungsmittel                                           | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 1.100,00            | 1.000,00   | 1.239,44                 | 1.100,00          | 1.000,00   | 1.239,44   |
| 1/240000-456000                               | Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial                   | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 1.000,00            | 700,00     | 496,18                   | 1.000,00          | 700,00     | 496,18     |
| 1/240000-457000                               | Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)                     | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 200,00              | 200,00     | 147,04                   | 200,00            | 200,00     | 147,04     |
| 1/240000-459000                               | Verbrauchsgüter                                            | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 700,00              | 600,00     | 591,78                   | 700,00            | 600,00     | 591,78     |
| 1/240000-459100                               | Bastelmaterial                                             | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 3.500,00            | 3.500,00   | 3.726,71                 | 3.500,00          | 3.500,00   | 3.726,71   |
| 1/240000-510000                               | VB l2b1 des Kindergartens                                  | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 285.000,00          | 247.400,00 | 231.115,36               | 285.000,00        | 247.400,00 | 231.115,36 |
| 1/240000-511000                               | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung                | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 26.900,00           | 26.200,00  | 24.179,39                | 26.900,00         | 26.200,00  | 24.179,39  |
| 1/240000-565000                               | Mehrleistungsvergütung (Überstunden)                       | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 200,00              | 1.000,00   | 131,31                   | 200,00            | 1.000,00   | 131,31     |
| 1/240000-566000                               | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                  | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 6.900,00            | 0,00       | 0,00                     | 6.900,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000-567000                               | Belohnungen und Geldaushilfen                              | 2213 | 3213 | 20 |    |       | 0,00                | 0,00       | 1.000,00                 | 0,00              | 0,00       | 1.000,00   |
| 1/240000-580000                               | DGB zum Familien - Beihilfefond                            | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 11.900,00           | 8.800,00   | 8.127,49                 | 11.900,00         | 8.800,00   | 8.127,49   |
| 1/240000-582000                               | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 70.400,00           | 61.500,00  | 58.750,99                | 70.400,00         | 61.500,00  | 58.750,99  |
| 1/240000-590000                               | freiw. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)           | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 3.000,00            | 2.500,00   | 2.399,49                 | 3.000,00          | 2.500,00   | 2.399,49   |
| 1/240000-591000                               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen             | 2214 |      |    |    |       | 5.600,00            | 0,00       | 3.944,06                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    |    |       | 4.700,00            | 0,00       | 7.275,21                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |    |       | 0,00                | 0,00       | 948,67                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000-600000                               | Stromkosten                                                | 2222 | 3222 | 24 |    |       | 5.800,00            | 2.500,00   | 2.103,62                 | 5.800,00          | 2.500,00   | 2.103,62   |
| 1/240000-614000                               | Instandhaltung von Gebäude                                 | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 1.000,00            | 2.500,00   | 4.515,65                 | 1.000,00          | 2.500,00   | 4.515,65   |
| 1/240000-618000                               | Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)                   | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 500,00              | 1.000,00   | 551,10                   | 500,00            | 1.000,00   | 551,10     |
| 1/240000-631000                               | Telekommunikationsdienste/Internet                         | 2222 | 3222 | 24 |    | HAF12 | 800,00              | 800,00     | 777,18                   | 800,00            | 800,00     | 774,24     |
| 1/240000-640000                               | Evaluierung                                                | 2222 | 3222 | 24 |    |       | 600,00              | 800,00     | 1.121,12                 | 600,00            | 800,00     | 1.121,12   |
| 1/240000-670000                               | Versicherung                                               | 2222 | 3222 | 24 |    |       | 3.000,00            | 2.800,00   | 2.555,50                 | 3.000,00          | 2.800,00   | 2.555,50   |
| 1/240000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    |    |       | 19.100,00           | 19.200,00  | 19.204,90                | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000-700000                               | Miete Kindergartenspielplatz                               | 2223 | 3223 | 24 |    |       | 1.000,00            | 1.000,00   | 971,00                   | 1.000,00          | 1.000,00   | 971,00     |
| 1/240000-711000                               | Geb. f d Benützung v Gemeindeeinr (Ausg)                   | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 900,00              | 800,00     | 838,88                   | 900,00            | 800,00     | 838,88     |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                      |                                              | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                              | EH   | FH   |    |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023 inkl. NVA        | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/240000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen        | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 2.500,00            | 2.500,00           | 4.033,78           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 4.033,78           |
| 1/240000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben              | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 300,00              | 300,00             | 317,12             | 300,00                   | 300,00             | 317,12             |
| 1/240000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                         | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.231,72           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.231,72           |
| 1/240000-720399                                      | Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszwei      | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 3.000,00            | 3.000,00           | 2.992,00           | 3.000,00                 | 3.000,00           | 2.992,00           |
| 1/240000-724000                                      | Reisegebühren                                | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 1.000,00            | 1.000,00           | 497,40             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 497,40             |
| 1/240000-728100                                      | Entgelt für sonst.Leistungen v. Einzelper    | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 1.000,00            | 1.600,00           | 684,00             | 1.000,00                 | 1.600,00           | 684,00             |
| 1/240000-728200                                      | GIS Gebühren                                 | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 100,00              | 0,00               | 35,40              | 100,00                   | 0,00               | 35,40              |
| 1/240000-728900                                      | Zivildienr                                   | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00               | 3.904,50           | 0,00                     | 0,00               | 3.904,50           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>                   |      |      |    |    |    | <b>469.200,00</b>   | <b>402.600,00</b>  | <b>395.675,18</b>  | <b>439.800,00</b>        | <b>384.400,00</b>  | <b>364.299,40</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240000 Kindergärten</b>                   |      |      |    |    |    | <b>-208.300,00</b>  | <b>-173.200,00</b> | <b>-123.917,47</b> | <b>-215.300,00</b>       | <b>-168.100,00</b> | <b>-130.988,45</b> |
| <b>240010 KIGA</b>                                   |                                              |      |      |    |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                              |      |      |    |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 6/240010+301000                                      | Bundesmittel - Art. 15a VIF                  |      | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 14.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240010 KIGA</b>                           |      |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>14.000,00</b>   |
| <b>240010 KIGA</b>                                   |                                              |      |      |    |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                              |      |      |    |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 5/240010-042000                                      | KIGA-Art. 15a VIF                            |      | 3415 | 1  | 41 |    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 8.118,36           |
| 1/240010-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                      | 2226 |      |    |    |    | 1.100,00            | 1.100,00           | 1.512,95           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240010 KIGA</b>                           |      |      |    |    |    | <b>1.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>    | <b>1.512,95</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>8.118,36</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240010 KIGA</b>                           |      |      |    |    |    | <b>-1.100,00</b>    | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.512,95</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>5.881,64</b>    |
| <b>240500 Kindergärten</b>                           |                                              |      |      |    |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                              |      |      |    |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 6/240500+829900                                      | Verrechnung zwischen zwei Vorhaben           | 2116 | 3116 | 1  | 18 |    | 0,00                | 0,00               | 30.575,77          | 0,00                     | 0,00               | 30.575,77          |
| 6/240500+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 |      | 1  |    |    | 0,00                | 0,00               | 26.439,81          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240500 Kindergärten</b>                   |      |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>57.015,58</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>30.575,77</b>   |
| <b>240500 Kindergärten</b>                           |                                              |      |      |    |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                              |      |      |    |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 5/240500-795000                                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen   | 2401 |      | 1  |    |    | 0,00                | 0,00               | 3.849,46           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240500 Kindergärten</b>                   |      |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>3.849,46</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240500 Kindergärten</b>                   |      |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>53.166,12</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>30.575,77</b>   |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                     |                                     | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |           |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|
|                                               |                                     |                                     | EH   | FH   |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022   | RA 2021    |
| 240600                                        | Kindergärten                        |                                     |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                     |                                     |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |           |            |
| 6/240600+301000                               | KTZ vom Land (LZ) -Barrierefreiheit |                                     | 3331 | 1    | 33 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 19.100,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240600                              | Kindergärten                        |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 19.100,00  |
| 240600                                        | Kindergärten                        |                                     |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                     |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |           |            |
| 1/240600-680000                               | Planmäßige Abschreibung             |                                     | 2226 |      |    |    | 12.900,00           | 12.900,00  | 12.917,80                | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 5/240600-729900                               | Verrechnung zwischen zwei Vorhaben  |                                     | 2225 | 3225 | 1  | 24 | 0,00                | 0,00       | 41.378,62                | 0,00              | 0,00      | 41.378,62  |
| Summe Mittelverw.                             | 240600                              | Kindergärten                        |      |      |    |    | 12.900,00           | 12.900,00  | 54.296,42                | 0,00              | 0,00      | 41.378,62  |
| Saldo                                         | 240600                              | Kindergärten                        |      |      |    |    | -12.900,00          | -12.900,00 | -54.296,42               | 0,00              | 0,00      | -22.278,62 |
|                                               |                                     |                                     |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |           |            |
| 240700                                        | Kindergartentransport/Busbegleitung |                                     |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                     |                                     |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |           |            |
| 2/240700+810100                               | Leistungserlöse Eltern für Busfahrt |                                     | 2114 | 3114 | 13 |    | 2.000,00            | 2.000,00   | 2.070,13                 | 2.000,00          | 2.000,00  | 2.070,13   |
| 2/240700+861300                               | Lfd: TZ Land Kindergartentransport  |                                     | 2121 | 3121 | 15 |    | 6.300,00            | 4.500,00   | 4.425,06                 | 6.300,00          | 4.500,00  | 4.425,06   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240700                              | Kindergartentransport/Busbegleitung |      |      |    |    | 8.300,00            | 6.500,00   | 6.495,19                 | 8.300,00          | 6.500,00  | 6.495,19   |
| 240700                                        | Kindergartentransport/Busbegleitung |                                     |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                     |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |           |            |
| 1/240700-621000                               | Kindergartentransport               |                                     | 2222 | 3222 | 24 |    | 15.000,00           | 10.000,00  | 9.753,98                 | 15.000,00         | 10.000,00 | 9.753,98   |
| Summe Mittelverw.                             | 240700                              | Kindergartentransport/Busbegleitung |      |      |    |    | 15.000,00           | 10.000,00  | 9.753,98                 | 15.000,00         | 10.000,00 | 9.753,98   |
| Saldo                                         | 240700                              | Kindergartentransport/Busbegleitung |      |      |    |    | -6.700,00           | -3.500,00  | -3.258,79                | -6.700,00         | -3.500,00 | -3.258,79  |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                           |                                                                         | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                           |                                                                         | EH   | FH   |    |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    |
| 240800                                    | Krabbelstube                                                            |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 6/240800+301000                           | LZ - Errichtung Krabbelstube                                            |      | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 19.800,00  |
| 2/240800+810000                           | Elternbeiträge Krabbelgruppe                                            | 2114 | 3114 |    | 13 |    | 4.100,00            | 4.100,00   | 2.051,34                 | 4.100,00          | 4.100,00   | 2.185,88   |
| 2/240800+810200                           | Leistungserlöse Essen                                                   | 2114 | 3114 |    | 13 |    | 0,00                | 3.100,00   | 1.960,73                 | 0,00              | 3.100,00   | 1.960,73   |
| 2/240800+810300                           | Leistungserlöse Bastelbeiträge                                          | 2114 | 3114 |    | 13 |    | 500,00              | 400,00     | 360,00                   | 500,00            | 400,00     | 360,00     |
| 2/240800+810400                           | Elternbeiträge NABE                                                     | 2114 | 3114 |    | 13 |    | 2.500,00            | 0,00       | 744,33                   | 2.500,00          | 0,00       | 744,33     |
| 2/240800+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |    | 1.200,00            | 1.200,00   | 700,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 2/240800+816700                           | Gastbeiträge Krabbelgruppe                                              | 2114 | 3114 |    | 13 |    | 1.000,00            | 0,00       | 1.363,00                 | 1.000,00          | 0,00       | 558,00     |
| 2/240800+817000                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 498,81                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 2/240800+829000                           | Rückersätze von Ausgaben                                                | 2116 | 3116 |    | 18 |    | 400,00              | 400,00     | 0,00                     | 400,00            | 400,00     | 0,00       |
| 6/240800+829900                           | Verrechnung zwischen zwei Vorhaben                                      | 2116 | 3116 | 1  | 18 |    | 0,00                | 0,00       | 10.802,85                | 0,00              | 0,00       | 10.802,85  |
| 2/240800+861000                           | Lfd. TZ von Land für Personal                                           | 2121 | 3121 |    | 15 |    | 44.200,00           | 37.000,00  | 35.081,80                | 44.200,00         | 37.000,00  | 35.081,80  |
| Summe Mittelaufbr.                        | 240800 Krabbelstube                                                     |      |      |    |    |    | 53.900,00           | 46.200,00  | 53.562,86                | 52.700,00         | 45.000,00  | 71.493,59  |
|                                           | 240 Kindergärten                                                        |      |      |    |    |    | 323.100,00          | 282.100,00 | 388.831,34               | 285.500,00        | 267.800,00 | 374.975,50 |
|                                           | 24 Vorschulische Erziehung                                              |      |      |    |    |    | 323.100,00          | 282.100,00 | 388.831,34               | 285.500,00        | 267.800,00 | 374.975,50 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                            | MVAG |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |                   |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                            | EH   | FH   |    |    |       | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022   | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022   | RA 2021   |
| 240800                                        | Krabbelstube                                               |      |      |    |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| 1/240800-042000                               | Betriebsausstattung                                        |      | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 2.000,00  | 0,00      |
| 1/240800-400000                               | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                  | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.500,00            | 3.000,00  | 1.394,97                 | 1.500,00          | 3.000,00  | 1.394,97  |
| 1/240800-454000                               | Reinigungsmittel                                           | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 300,00              | 300,00    | 90,57                    | 300,00            | 300,00    | 90,57     |
| 1/240800-456000                               | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromaterial                 | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 500,00              | 300,00    | 106,55                   | 500,00            | 300,00    | 106,55    |
| 1/240800-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 600,00              | 500,00    | 351,26                   | 600,00            | 500,00    | 351,26    |
| 1/240800-459100                               | Bastelmateriale                                            | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 500,00              | 500,00    | 458,73                   | 500,00            | 500,00    | 458,73    |
| 1/240800-510000                               | Geldbezüge der VB der Verwaltung                           | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 107.700,00          | 69.300,00 | 61.068,47                | 107.700,00        | 69.300,00 | 61.068,47 |
| 1/240800-511000                               | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung                | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 4.000,00            | 6.100,00  | 2.502,85                 | 4.000,00          | 6.100,00  | 2.502,85  |
| 1/240800-522000                               | Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte       | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 0,00                | 0,00      | 72,09                    | 0,00              | 0,00      | 72,09     |
| 1/240800-541000                               | Sachbezüge der VB in handwerkli. Verwendung                | 2213 | 3213 |    |    |       | 200,00              | 200,00    | 0,00                     | 200,00            | 200,00    | 0,00      |
| 1/240800-565000                               | Mehrleistungsvergütungen                                   | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 700,00              | 500,00    | 0,00                     | 700,00            | 500,00    | 0,00      |
| 1/240800-569000                               | Sonstige Nebengebühren                                     | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 100,00              | 100,00    | 0,00                     | 100,00            | 100,00    | 0,00      |
| 1/240800-580000                               | DGB zum Familien - Beihilfefond                            | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 4.100,00            | 3.000,00  | 2.535,28                 | 4.100,00          | 3.000,00  | 2.535,28  |
| 1/240800-581200                               | sonstige DG-Beiträge                                       | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 200,00              | 200,00    | 0,00                     | 200,00            | 200,00    | 0,00      |
| 1/240800-582000                               | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 25.300,00           | 17.400,00 | 15.016,32                | 25.300,00         | 17.400,00 | 15.016,32 |
| 1/240800-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                   | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 200,00              | 0,00      | 0,00                     | 200,00            | 0,00      | 0,00      |
| 1/240800-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    |    |       | 2.100,00            | 0,00      | 1.529,66                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 1/240800-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |    |       | 0,00                | 0,00      | 43,45                    | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 1/240800-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                                | 2224 | 3224 |    | 24 | HAF12 | 0,00                | 1.000,00  | 0,00                     | 0,00              | 1.000,00  | 0,00      |
| 1/240800-618000                               | Instandhaltung von sonst. Anlagen                          | 2224 | 3224 |    | 24 | HAF12 | 500,00              | 1.500,00  | 1.296,70                 | 500,00            | 1.500,00  | 1.296,70  |
| 1/240800-631000                               | Telekommunikationsdienste                                  | 2222 | 3222 |    | 24 | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 59,35                    | 100,00            | 100,00    | 56,89     |
| 1/240800-640000                               | Evaluierung                                                | 2222 | 3222 |    | 24 |       | 300,00              | 300,00    | 0,00                     | 300,00            | 300,00    | 0,00      |
| 1/240800-670000                               | Versicherungen                                             | 2222 | 3222 |    | 24 |       | 700,00              | 500,00    | 336,81                   | 700,00            | 500,00    | 336,81    |
| 1/240800-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    |    |       | 500,00              | 500,00    | 471,56                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 1/240800-700000                               | Miete/Betriebskosten Krabbelgruppe                         | 2223 | 3223 |    | 24 |       | 12.000,00           | 0,00      | 0,00                     | 12.000,00         | 0,00      | 0,00      |
| 1/240800-711000                               | Wasser- & Kanalgebühren (Saxen 3)                          | 2225 | 3225 |    | 24 |       | 0,00                | 600,00    | 450,32                   | 0,00              | 600,00    | 450,32    |
| 1/240800-720099                               | Vergütungen zw. den Verwaltungszweigen                     | 2225 | 3225 |    | 24 | *     | 4.700,00            | 4.700,00  | 2.505,99                 | 4.700,00          | 4.700,00  | 2.505,99  |
| 1/240800-720199                               | Vergütungen - sonstige Ausgaben                            | 2225 | 3225 |    | 24 | *     | 400,00              | 400,00    | 198,73                   | 400,00            | 400,00    | 198,73    |
| 1/240800-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                                       | 2225 | 3225 |    | 24 | *     | 1.500,00            | 1.500,00  | 771,88                   | 1.500,00          | 1.500,00  | 771,88    |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                      |                                                     | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                     | EH   | FH   |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023 inkl. NVA        | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/240800-720399                                      | Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszwei             | 2225 | 3225 | 24 | *  | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.102,50           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 2.102,50           |
| 1/240800-724000                                      | Reisegebühren                                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 500,00              | 300,00             | 20,56              | 500,00                   | 300,00             | 20,56              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800 Krabbelstube</b>                          |      |      |    |    | <b>171.700,00</b>   | <b>115.300,00</b>  | <b>93.384,60</b>   | <b>169.100,00</b>        | <b>116.800,00</b>  | <b>91.337,47</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240800 Krabbelstube</b>                          |      |      |    |    | <b>-117.800,00</b>  | <b>-69.100,00</b>  | <b>-39.821,74</b>  | <b>-116.400,00</b>       | <b>-71.800,00</b>  | <b>-19.843,88</b>  |
|                                                      | <b>240 Kindergärten</b>                             |      |      |    |    | <b>669.900,00</b>   | <b>541.900,00</b>  | <b>558.472,59</b>  | <b>623.900,00</b>        | <b>511.200,00</b>  | <b>514.887,83</b>  |
|                                                      | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                   |      |      |    |    | <b>669.900,00</b>   | <b>541.900,00</b>  | <b>558.472,59</b>  | <b>623.900,00</b>        | <b>511.200,00</b>  | <b>514.887,83</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240 Kindergärten</b>                             |      |      |    |    | <b>-346.800,00</b>  | <b>-259.800,00</b> | <b>-169.641,25</b> | <b>-338.400,00</b>       | <b>-243.400,00</b> | <b>-139.912,33</b> |
|                                                      | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                   |      |      |    |    | <b>-346.800,00</b>  | <b>-259.800,00</b> | <b>-169.641,25</b> | <b>-338.400,00</b>       | <b>-243.400,00</b> | <b>-139.912,33</b> |
| <b>25</b>                                            | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>              |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>259</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>259000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/259000+861000                                      | Landesbeitrag Jugendtaxi                            | 2121 | 3121 | 15 |    | 200,00              | 200,00             | 25,00              | 200,00                   | 200,00             | 25,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |      |    |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>25,00</b>       | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>      | <b>25,00</b>       |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>           |      |      |    |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>25,00</b>       | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>      | <b>25,00</b>       |
| <b>259000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/259000-729000                                      | Erlebnissommer                                      | 2225 | 3225 | 24 |    | 300,00              | 500,00             | 520,53             | 300,00                   | 500,00             | 520,53             |
| 1/259000-768000                                      | Jugendtaxi                                          | 2234 | 3234 | 27 |    | 1.000,00            | 1.000,00           | 108,00             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 108,00             |
| 1/259000-768200                                      | JUZ Saxen - Betreuungskosten                        | 2234 | 3234 | 27 |    | 1.000,00            | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |      |    |    | <b>2.300,00</b>     | <b>1.500,00</b>    | <b>628,53</b>      | <b>2.300,00</b>          | <b>1.500,00</b>    | <b>628,53</b>      |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>           |      |      |    |    | <b>2.300,00</b>     | <b>1.500,00</b>    | <b>628,53</b>      | <b>2.300,00</b>          | <b>1.500,00</b>    | <b>628,53</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |      |    |    | <b>-2.100,00</b>    | <b>-1.300,00</b>   | <b>-603,53</b>     | <b>-2.100,00</b>         | <b>-1.300,00</b>   | <b>-603,53</b>     |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>           |      |      |    |    | <b>-2.100,00</b>    | <b>-1.300,00</b>   | <b>-603,53</b>     | <b>-2.100,00</b>         | <b>-1.300,00</b>   | <b>-603,53</b>     |
| <b>26</b>                                            | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>    |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>262</b>                                           | <b>Sportplätze</b>                                  |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                                  |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262000 Sportplätze</b>                           |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>262 Sportplätze</b>                              |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                      |                                                     | MVAG | VC   | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                     | EH   | FH   |    |       | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022           | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                                  |      |      |    |       |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |       |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/262000-459000                                      | Verbrauchsgüter Spielplatz                          | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 1.600,00            | 2.000,00          | 2.051,69                 | 1.600,00          | 2.000,00          | 2.051,69          |
| 1/262000-640000                                      | Evaluierung Spielplätze                             | 2222 | 3222 | 24 |       | 500,00              | 500,00            | 384,07                   | 500,00            | 500,00            | 384,07            |
| 1/262000-720099                                      | Vergütungen zw.den<br>Verwaltungszweigen            | 2225 | 3225 | 24 | *     | 1.800,00            | 1.800,00          | 926,17                   | 1.800,00          | 1.800,00          | 926,17            |
| 1/262000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                     | 2225 | 3225 | 24 | *     | 200,00              | 200,00            | 82,15                    | 200,00            | 200,00            | 82,15             |
| 1/262000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                                | 2225 | 3225 | 24 | *     | 600,00              | 600,00            | 319,09                   | 600,00            | 600,00            | 319,09            |
| 1/262000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen<br>(TopRein)         | 2225 | 3225 | 24 |       | 100,00              | 100,00            | 62,88                    | 100,00            | 100,00            | 62,88             |
| 1/262000-757000                                      | Sportförderung                                      | 2234 | 3234 | 27 |       | 12.700,00           | 9.400,00          | 8.954,00                 | 12.700,00         | 9.400,00          | 8.954,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262000 Sportplätze</b>                           |      |      |    |       | <b>17.500,00</b>    | <b>14.600,00</b>  | <b>12.780,05</b>         | <b>17.500,00</b>  | <b>14.600,00</b>  | <b>12.780,05</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262000 Sportplätze</b>                           |      |      |    |       | <b>-17.500,00</b>   | <b>-14.600,00</b> | <b>-12.780,05</b>        | <b>-17.500,00</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-12.780,05</b> |
|                                                      | <b>262 Sportplätze</b>                              |      |      |    |       | <b>17.500,00</b>    | <b>14.600,00</b>  | <b>12.780,05</b>         | <b>17.500,00</b>  | <b>14.600,00</b>  | <b>12.780,05</b>  |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |      |    |       | <b>17.500,00</b>    | <b>14.600,00</b>  | <b>12.780,05</b>         | <b>17.500,00</b>  | <b>14.600,00</b>  | <b>12.780,05</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262 Sportplätze</b>                              |      |      |    |       | <b>-17.500,00</b>   | <b>-14.600,00</b> | <b>-12.780,05</b>        | <b>-17.500,00</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-12.780,05</b> |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |      |    |       | <b>-17.500,00</b>   | <b>-14.600,00</b> | <b>-12.780,05</b>        | <b>-17.500,00</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-12.780,05</b> |
| <b>27</b>                                            | <b>Erwachsenenbildung</b>                           |      |      |    |       |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>271</b>                                           | <b>Volksbildungswerke</b>                           |      |      |    |       |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>271000</b>                                        | <b>Volksbildungswerke</b>                           |      |      |    |       |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |      |      |    |       |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>271 Volksbildungswerke</b>                       |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>271000</b>                                        | <b>Volksbildungswerke</b>                           |      |      |    |       |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |       |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/271000-757000                                      | LFD.TRANSFZ.AN<br>VOLKSBILDUNGSWERK                 | 2234 | 3234 | 27 |       | 100,00              | 100,00            | 0,00                     | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>271 Volksbildungswerke</b>                       |      |      |    |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>271 Volksbildungswerke</b>                       |      |      |    |       | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>273</b>                                           | <b>Volksbüchereien</b>                              |      |      |    |       |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>273000</b>                                        | <b>Volksbüchereien</b>                              |      |      |    |       |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |      |      |    |       |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273 Volksbüchereien</b>                          |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                        |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                            |                                               | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |              | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                               |                            |                                               | EH   | FH   |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022      | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022     | RA 2021     |
| 273000                                        | Volksbüchereien            |                                               |      |      |    |    |                     |              |                          |                   |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                            |                                               |      |      |    |    |                     |              |                          |                   |             |             |
| 1/273000-757000                               | Volksbücherei              |                                               | 2234 | 3234 | 27 |    | 1.000,00            | 1.400,00     | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.400,00    | 1.000,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 273                        | Volksbüchereien                               |      |      |    |    | 1.000,00            | 1.400,00     | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.400,00    | 1.000,00    |
|                                               | 27                         | Erwachsenenbildung                            |      |      |    |    | 1.100,00            | 1.500,00     | 1.000,00                 | 1.100,00          | 1.500,00    | 1.000,00    |
| Saldo                                         | 273                        | Volksbüchereien                               |      |      |    |    | -1.000,00           | -1.400,00    | -1.000,00                | -1.000,00         | -1.400,00   | -1.000,00   |
|                                               | 27                         | Erwachsenenbildung                            |      |      |    |    | -1.100,00           | -1.500,00    | -1.000,00                | -1.100,00         | -1.500,00   | -1.000,00   |
|                                               |                            |                                               |      |      |    |    |                     |              |                          |                   |             |             |
| 28                                            | Forschung und Wissenschaft |                                               |      |      |    |    |                     |              |                          |                   |             |             |
| 282                                           | Studienbeihilfen           |                                               |      |      |    |    |                     |              |                          |                   |             |             |
| 282000                                        | Studienbeihilfen           |                                               |      |      |    |    |                     |              |                          |                   |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                            |                                               |      |      |    |    |                     |              |                          |                   |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 282                        | Studienbeihilfen                              |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 28                         | Forschung und Wissenschaft                    |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 2                          | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |      |    |    | 786.800,00          | 706.300,00   | 886.086,08               | 582.900,00        | 546.400,00  | 664.230,56  |
| 282000                                        | Studienbeihilfen           |                                               |      |      |    |    |                     |              |                          |                   |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                            |                                               |      |      |    |    |                     |              |                          |                   |             |             |
| 1/282000-768000                               | Studentenförderung         |                                               | 2234 | 3234 | 27 |    | 2.000,00            | 2.000,00     | 1.000,00                 | 2.000,00          | 2.000,00    | 1.000,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 282                        | Studienbeihilfen                              |      |      |    |    | 2.000,00            | 2.000,00     | 1.000,00                 | 2.000,00          | 2.000,00    | 1.000,00    |
|                                               | 28                         | Forschung und Wissenschaft                    |      |      |    |    | 2.000,00            | 2.000,00     | 1.000,00                 | 2.000,00          | 2.000,00    | 1.000,00    |
|                                               | 2                          | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |      |    |    | 1.388.600,00        | 1.150.200,00 | 1.212.196,75             | 1.231.700,00      | 966.400,00  | 991.661,80  |
| Saldo                                         | 282                        | Studienbeihilfen                              |      |      |    |    | -2.000,00           | -2.000,00    | -1.000,00                | -2.000,00         | -2.000,00   | -1.000,00   |
|                                               | 28                         | Forschung und Wissenschaft                    |      |      |    |    | -2.000,00           | -2.000,00    | -1.000,00                | -2.000,00         | -2.000,00   | -1.000,00   |
|                                               | 2                          | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |      |    |    | -601.800,00         | -443.900,00  | -326.110,67              | -648.800,00       | -420.000,00 | -327.431,24 |

|                                               |                                                                         | MVAG                                        | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |                   |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                         | EH                                          | FH   |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022   | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022   | RA 2021   |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                    |                                                                         |                                             |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 32                                            | Musik und darstellende Kunst                                            |                                             |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 320                                           | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                             |                                             |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst                                     |                                             |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                             |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 320                                                                     | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst                                     |                                             |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                             |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 1/320000-720000                               | Musikschule-Deckungsbeitrag                                             | 2225                                        | 3225 | 24 |    | 3.000,00            | 2.100,00  | 2.170,00                 | 3.000,00          | 2.100,00  | 2.170,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 320                                                                     | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |    |    | 3.000,00            | 2.100,00  | 2.170,00                 | 3.000,00          | 2.100,00  | 2.170,00  |
| Saldo                                         | 320                                                                     | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |    |    | -3.000,00           | -2.100,00 | -2.170,00                | -3.000,00         | -2.100,00 | -2.170,00 |
| 321                                           | Einrichtungen der Musikpflege                                           |                                             |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 321000                                        | Einrichtungen der Musikpflege                                           |                                             |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                             |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 2/321000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                        |      |    |    | 9.700,00            | 9.700,00  | 9.691,83                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 321                                                                     | Einrichtungen der Musikpflege               |      |    |    | 9.700,00            | 9.700,00  | 9.691,83                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 321000                                        | Einrichtungen der Musikpflege                                           |                                             |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                             |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 1/321000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                        |      |    |    | 10.000,00           | 10.000,00 | 10.047,35                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 321                                                                     | Einrichtungen der Musikpflege               |      |    |    | 10.000,00           | 10.000,00 | 10.047,35                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 321                                                                     | Einrichtungen der Musikpflege               |      |    |    | -300,00             | -300,00   | -355,52                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 322                                           | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                 |                                             |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 322000                                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                 |                                             |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                             |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 322                                                                     | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 32                                                                      | Musik und darstellende Kunst                |      |    |    | 9.700,00            | 9.700,00  | 9.691,83                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                                                  | MVAG                                    | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|---------------------|-------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                  | EH                                      | FH   |    |    |                     | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    |
| 322000                                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                          |                                         |      |    |    |                     |                   |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                  |                                         |      |    |    |                     |                   |            |                          |                   |            |            |
| 1/322000-451000                               | Brennstoffe- Musikheim                                                           | 2221                                    | 3221 | 23 |    |                     | 1.300,00          | 2.200,00   | 1.142,60                 | 1.300,00          | 2.200,00   | 1.158,40   |
| 1/322000-600000                               | Stromkosten - Musikheim                                                          | 2222                                    | 3222 | 24 |    |                     | 1.100,00          | 600,00     | 444,08                   | 1.100,00          | 600,00     | 444,08     |
| 1/322000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                                                      | 2224                                    | 3224 | 24 |    | HAF12               | 200,00            | 1.000,00   | 94,27                    | 200,00            | 1.000,00   | 94,27      |
| 1/322000-670000                               | Versicherung Musikheim                                                           | 2222                                    | 3222 | 24 |    |                     | 1.400,00          | 1.700,00   | 1.420,53                 | 1.400,00          | 1.700,00   | 1.420,53   |
| 1/322000-711000                               | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen und<br>Anlagen gemäß FAG | 2225                                    | 3225 | 24 |    |                     | 100,00            | 0,00       | 106,23                   | 100,00            | 0,00       | 106,23     |
| 1/322000-757000                               | Förderung zur Musikpflege                                                        | 2234                                    | 3234 | 27 |    |                     | 200,00            | 200,00     | 0,00                     | 200,00            | 200,00     | 0,00       |
| 1/322000-757100                               | Musikverein Saxen - Förderung                                                    | 2234                                    | 3234 | 27 |    |                     | 1.200,00          | 1.200,00   | 1.200,00                 | 1.200,00          | 1.200,00   | 1.200,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 322                                                                              | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege |      |    |    |                     | 5.500,00          | 6.900,00   | 4.407,71                 | 5.500,00          | 6.900,00   | 4.423,51   |
|                                               | 32                                                                               | Musik und darstellende Kunst            |      |    |    |                     | 18.500,00         | 19.000,00  | 16.625,06                | 8.500,00          | 9.000,00   | 6.593,51   |
| Saldo                                         | 322                                                                              | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege |      |    |    |                     | -5.500,00         | -6.900,00  | -4.407,71                | -5.500,00         | -6.900,00  | -4.423,51  |
|                                               | 32                                                                               | Musik und darstellende Kunst            |      |    |    |                     | -8.800,00         | -9.300,00  | -6.933,23                | -8.500,00         | -9.000,00  | -6.593,51  |
| 36                                            | Heimatspflege                                                                    |                                         |      |    |    |                     |                   |            |                          |                   |            |            |
| 363                                           | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                                             |                                         |      |    |    |                     |                   |            |                          |                   |            |            |
| 363000                                        | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                                             |                                         |      |    |    |                     |                   |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                  |                                         |      |    |    |                     |                   |            |                          |                   |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 363                                                                              | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege    |      |    |    |                     | 0,00              | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 363000                                        | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                                             |                                         |      |    |    |                     |                   |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                  |                                         |      |    |    |                     |                   |            |                          |                   |            |            |
| 1/363000-720099                               | Vergütungen zw.den<br>Verwaltungszweigen                                         | 2225                                    | 3225 | 24 |    | *                   | 17.500,00         | 17.500,00  | 29.334,15                | 17.500,00         | 17.500,00  | 29.334,15  |
| 1/363000-720199                               | Vergütungen - sonstige Ausgaben                                                  | 2225                                    | 3225 | 24 |    | *                   | 2.000,00          | 2.000,00   | 2.404,09                 | 2.000,00          | 2.000,00   | 2.404,09   |
| 1/363000-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                                                             | 2225                                    | 3225 | 24 |    | *                   | 6.000,00          | 6.000,00   | 9.337,67                 | 6.000,00          | 6.000,00   | 9.337,67   |
| 1/363000-728000                               | Ortsbildpflege (Blumen, Pflege)                                                  | 2225                                    | 3225 | 24 |    |                     | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 363                                                                              | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege    |      |    |    |                     | 26.500,00         | 26.500,00  | 42.075,91                | 26.500,00         | 26.500,00  | 42.075,91  |
| Saldo                                         | 363                                                                              | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege    |      |    |    |                     | -26.500,00        | -26.500,00 | -42.075,91               | -26.500,00        | -26.500,00 | -42.075,91 |
| 369                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                             |                                         |      |    |    |                     |                   |            |                          |                   |            |            |
| 369000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                             |                                         |      |    |    |                     |                   |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                  |                                         |      |    |    |                     |                   |            |                          |                   |            |            |
| 2/369000+808000                               | Veräusserung von Handelswaren<br>(Uhren,Mülltonne)                               | 2116                                    | 3116 | 16 |    |                     | 200,00            | 200,00     | 304,68                   | 200,00            | 200,00     | 304,68     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 369                                                                              | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen    |      |    |    |                     | 200,00            | 200,00     | 304,68                   | 200,00            | 200,00     | 304,68     |
|                                               | 36                                                                               | Heimatspflege                           |      |    |    |                     | 200,00            | 200,00     | 304,68                   | 200,00            | 200,00     | 304,68     |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| MVAG                                          |                                      |                                      |      |    |       | Ergebnisvoranschlag |                   | Finanzierungsvoranschlag |            |                   |            |         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|----|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|------------|---------|
|                                               |                                      | EH                                   | FH   | VC | QU    | DK                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022                  | RA 2021    | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021 |
| 369000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |      |    |       |                     |                   |                          |            |                   |            |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                      |      |    |       |                     |                   |                          |            |                   |            |         |
| 1/369000-413000                               | Handelswaren                         | 2221                                 | 3221 | 23 | HAF12 | 0,00                | 0,00              | 33,00                    | 0,00       | 0,00              | 33,00      |         |
| 1/369000-729100                               | Feiern und Feste Feste               | 2225                                 | 3225 | 24 |       | 500,00              | 0,00              | 0,00                     | 500,00     | 0,00              | 0,00       |         |
| Summe Mittelverw.                             | 369                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       | 500,00              | 0,00              | 33,00                    | 500,00     | 0,00              | 33,00      |         |
|                                               | 36                                   | Heimatspflege                        |      |    |       | 27.000,00           | 26.500,00         | 42.108,91                | 27.000,00  | 26.500,00         | 42.108,91  |         |
| Saldo                                         | 369                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       | -300,00             | 200,00            | 271,68                   | -300,00    | 200,00            | 271,68     |         |
|                                               | 36                                   | Heimatspflege                        |      |    |       | -26.800,00          | -26.300,00        | -41.804,23               | -26.800,00 | -26.300,00        | -41.804,23 |         |
| 38                                            | Sonstige Kulturpflege                |                                      |      |    |       |                     |                   |                          |            |                   |            |         |
| 380                                           | Einrichtungen der Kulturpflege       |                                      |      |    |       |                     |                   |                          |            |                   |            |         |
| 380000                                        | Einrichtungen der Kulturpflege       |                                      |      |    |       |                     |                   |                          |            |                   |            |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                      |      |    |       |                     |                   |                          |            |                   |            |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 380                                  | Einrichtungen der Kulturpflege       |      |    |       | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00       |         |
|                                               | 38                                   | Sonstige Kulturpflege                |      |    |       | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00       |         |
|                                               | 3                                    | Kunst, Kultur und Kultus             |      |    |       | 9.900,00            | 9.900,00          | 9.996,51                 | 200,00     | 200,00            | 304,68     |         |
| 380000                                        | Einrichtungen der Kulturpflege       |                                      |      |    |       |                     |                   |                          |            |                   |            |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                      |      |    |       |                     |                   |                          |            |                   |            |         |
| 1/380000-600000                               | Stromkosten - Strindbergmuseum       | 2222                                 | 3222 | 24 |       | 300,00              | 300,00            | 150,95                   | 300,00     | 300,00            | 150,95     |         |
| 1/380000-631100                               | Internetkosten                       | 2222                                 | 3222 | 24 | HAF12 | 100,00              | 0,00              | 36,00                    | 100,00     | 0,00              | 36,00      |         |
| 1/380000-670000                               | Versicherung Strindbergmuseum        | 2222                                 | 3222 | 24 |       | 1.000,00            | 1.000,00          | 597,19                   | 1.000,00   | 1.000,00          | 597,19     |         |
| 1/380000-700000                               | Betriebskosten                       | 2223                                 | 3223 | 24 |       | 3.400,00            | 1.600,00          | 1.627,70                 | 3.400,00   | 1.600,00          | 1.627,70   |         |
| 1/380000-726010                               | Mitgliedsbeitrag Kulturforum         | 2225                                 | 3225 | 24 |       | 1.200,00            | 1.200,00          | 1.265,00                 | 1.200,00   | 1.200,00          | 1.265,00   |         |
| 1/380000-757000                               | Förderung d.Kulturvereins            | 2234                                 | 3234 | 27 |       | 400,00              | 400,00            | 0,00                     | 400,00     | 400,00            | 0,00       |         |
| Summe Mittelverw.                             | 380                                  | Einrichtungen der Kulturpflege       |      |    |       | 6.400,00            | 4.500,00          | 3.676,84                 | 6.400,00   | 4.500,00          | 3.676,84   |         |
|                                               | 38                                   | Sonstige Kulturpflege                |      |    |       | 6.400,00            | 4.500,00          | 3.676,84                 | 6.400,00   | 4.500,00          | 3.676,84   |         |
|                                               | 3                                    | Kunst, Kultur und Kultus             |      |    |       | 51.900,00           | 50.000,00         | 62.410,81                | 41.900,00  | 40.000,00         | 52.379,26  |         |
| Saldo                                         | 380                                  | Einrichtungen der Kulturpflege       |      |    |       | -6.400,00           | -4.500,00         | -3.676,84                | -6.400,00  | -4.500,00         | -3.676,84  |         |
|                                               | 38                                   | Sonstige Kulturpflege                |      |    |       | -6.400,00           | -4.500,00         | -3.676,84                | -6.400,00  | -4.500,00         | -3.676,84  |         |
|                                               | 3                                    | Kunst, Kultur und Kultus             |      |    |       | -42.000,00          | -40.100,00        | -52.414,30               | -41.700,00 | -39.800,00        | -52.074,58 |         |

|                                               |                                         |                                      |      |    |  | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------|----|--|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                         |                                      |      |    |  | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022     | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022     | RA 2021     |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung      |                                         |                                      |      |    |  |                     |             |                          |                   |             |             |
|                                               |                                         |                                      |      |    |  |                     |             |                          |                   |             |             |
| 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt        |                                      |      |    |  |                     |             |                          |                   |             |             |
| 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen    |                                      |      |    |  |                     |             |                          |                   |             |             |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen    |                                      |      |    |  |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                                      |      |    |  |                     |             |                          |                   |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 419                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 41                                      | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |      |    |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen    |                                      |      |    |  |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                      |      |    |  |                     |             |                          |                   |             |             |
| 1/419000-729000                               | Tag der älteren Generation              | 2225                                 | 3225 | 24 |  | 2.000,00            | 2.000,00    | 0,00                     | 2.000,00          | 2.000,00    | 0,00        |
| 1/419000-752100                               | Umlage Sozialhilfeverband               | 2231                                 | 3231 | 26 |  | 470.000,00          | 441.800,00  | 476.021,00               | 470.000,00        | 441.800,00  | 476.021,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 419                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |  | 472.000,00          | 443.800,00  | 476.021,00               | 472.000,00        | 443.800,00  | 476.021,00  |
|                                               | 41                                      | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |      |    |  | 472.000,00          | 443.800,00  | 476.021,00               | 472.000,00        | 443.800,00  | 476.021,00  |
| Saldo                                         | 419                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |  | -472.000,00         | -443.800,00 | -476.021,00              | -472.000,00       | -443.800,00 | -476.021,00 |
|                                               | 41                                      | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |      |    |  | -472.000,00         | -443.800,00 | -476.021,00              | -472.000,00       | -443.800,00 | -476.021,00 |
|                                               |                                         |                                      |      |    |  |                     |             |                          |                   |             |             |
| 42                                            | Freie Wohlfahrt                         |                                      |      |    |  |                     |             |                          |                   |             |             |
| 426                                           | Flüchtlingshilfe                        |                                      |      |    |  |                     |             |                          |                   |             |             |
| 426000                                        | Flüchtlingshilfe                        |                                      |      |    |  |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                                      |      |    |  |                     |             |                          |                   |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 426                                     | Flüchtlingshilfe                     |      |    |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 42                                      | Freie Wohlfahrt                      |      |    |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 426000                                        | Flüchtlingshilfe                        |                                      |      |    |  |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                      |      |    |  |                     |             |                          |                   |             |             |
| 1/426000-768000                               | Remunerationstätigkeiten<br>Flüchtlinge | 2234                                 | 3234 | 27 |  | 500,00              | 500,00      | 0,00                     | 500,00            | 500,00      | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 426                                     | Flüchtlingshilfe                     |      |    |  | 500,00              | 500,00      | 0,00                     | 500,00            | 500,00      | 0,00        |
|                                               | 42                                      | Freie Wohlfahrt                      |      |    |  | 500,00              | 500,00      | 0,00                     | 500,00            | 500,00      | 0,00        |
| Saldo                                         | 426                                     | Flüchtlingshilfe                     |      |    |  | -500,00             | -500,00     | 0,00                     | -500,00           | -500,00     | 0,00        |
|                                               | 42                                      | Freie Wohlfahrt                      |      |    |  | -500,00             | -500,00     | 0,00                     | -500,00           | -500,00     | 0,00        |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                      | MVAG |      | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|----|----|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                      | EH   | FH   |      |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022     | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022     | RA 2021     |
| 43                                            | Jugendwohlfahrt                                      |      |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 439                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                 |      |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 439000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                 |      |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |      |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 2/439000+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15   |    |    | 1.000,00            | 900,00      | 0,00                     | 1.000,00          | 900,00      | 0,00        |
| 6/439000+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 1 15 |    |    | 0,00                | 0,00        | 750,00                   | 0,00              | 0,00        | 750,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |      |      |    |    | 1.000,00            | 900,00      | 750,00                   | 1.000,00          | 900,00      | 750,00      |
|                                               | 43 Jugendwohlfahrt                                   |      |      |      |    |    | 1.000,00            | 900,00      | 750,00                   | 1.000,00          | 900,00      | 750,00      |
|                                               | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung             |      |      |      |    |    | 1.000,00            | 900,00      | 750,00                   | 1.000,00          | 900,00      | 750,00      |
| 439000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                 |      |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |      |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 1/439000-451000                               | Brennstoffe - JUZ                                    | 2221 | 3221 | 23   |    |    | 1.200,00            | 600,00      | 0,00                     | 1.200,00          | 600,00      | 0,00        |
| 1/439000-600000                               | Stromkosten - JUZ                                    | 2222 | 3222 | 24   |    |    | 1.500,00            | 800,00      | 403,80                   | 1.500,00          | 800,00      | 403,80      |
| 1/439000-670000                               | Versicherungen - JUZ                                 | 2222 | 3222 | 24   |    |    | 1.400,00            | 1.400,00    | 1.032,39                 | 1.400,00          | 1.400,00    | 1.032,39    |
| 1/439000-768000                               | Geburtenzuschuss - Sachsen-Gutscheine                | 2234 | 3234 | 27   |    |    | 2.000,00            | 1.700,00    | 1.360,00                 | 2.000,00          | 1.700,00    | 1.360,00    |
| 1/439000-768100                               | Landjugend und Kinderfreunde                         | 2234 | 3234 | 27   |    |    | 200,00              | 1.200,00    | 0,00                     | 200,00            | 1.200,00    | 0,00        |
| 1/439000-768110                               | EKIZ Saxen                                           | 2234 | 3234 | 27   |    |    | 0,00                | 0,00        | 9.200,00                 | 0,00              | 0,00        | 9.200,00    |
| 1/439000-768120                               | Projektförderung für familienfördernde Maßnahmen     | 2234 | 3234 | 27   |    |    | 0,00                | 6.000,00    | 0,00                     | 0,00              | 6.000,00    | 0,00        |
| 1/439000-768200                               | JUZ Saxen - Betreuungskosten                         | 2234 | 3234 | 27   |    |    | 0,00                | 3.000,00    | 3.492,88                 | 0,00              | 3.000,00    | 3.492,88    |
| 1/439000-768210                               | Projektförderung für jugendfördernde Maßnahmen       | 2234 | 3234 | 27   |    |    | 2.000,00            | 2.000,00    | 0,00                     | 2.000,00          | 2.000,00    | 0,00        |
| 1/439000-768220                               | Projektförderung für familienfördernde Maßnahmen     | 2234 | 3234 | 27   |    |    | 6.000,00            | 0,00        | 0,00                     | 6.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 5/439000-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen           | 2401 |      | 1    |    |    | 0,00                | 0,00        | 136,92                   | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |      |      |    |    | 14.300,00           | 16.700,00   | 15.625,99                | 14.300,00         | 16.700,00   | 15.489,07   |
|                                               | 43 Jugendwohlfahrt                                   |      |      |      |    |    | 14.300,00           | 16.700,00   | 15.625,99                | 14.300,00         | 16.700,00   | 15.489,07   |
|                                               | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung             |      |      |      |    |    | 486.800,00          | 461.000,00  | 491.646,99               | 486.800,00        | 461.000,00  | 491.510,07  |
| Saldo                                         | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |      |      |    |    | -13.300,00          | -15.800,00  | -14.875,99               | -13.300,00        | -15.800,00  | -14.739,07  |
|                                               | 43 Jugendwohlfahrt                                   |      |      |      |    |    | -13.300,00          | -15.800,00  | -14.875,99               | -13.300,00        | -15.800,00  | -14.739,07  |
|                                               | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung             |      |      |      |    |    | -485.800,00         | -460.100,00 | -490.896,99              | -485.800,00       | -460.100,00 | -490.760,07 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                              | MVAG                                         |      | VC | QU    | DK       | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |                   |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|-------|----------|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                              | EH                                           | FH   |    |       |          | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022   | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022   | RA 2021   |
| 5 Gesundheit                                  |                                              |                                              |      |    |       |          |                     |           |                          |                   |           |           |
| 51                                            | Gesundheitsdienst                            |                                              |      |    |       |          |                     |           |                          |                   |           |           |
| 510                                           | Medizinische Bereichsversorgung              |                                              |      |    |       |          |                     |           |                          |                   |           |           |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung              |                                              |      |    |       |          |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                              |      |    |       |          |                     |           |                          |                   |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 510                                          | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    |       |          | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung              |                                              |      |    |       |          |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                              |      |    |       |          |                     |           |                          |                   |           |           |
| 1/510000-618000                               | Instandhaltung von sonst. Anlagen            | 2224                                         | 3224 | 24 | HAF12 | 500,00   | 200,00              | 159,50    | 500,00                   | 200,00            | 159,50    |           |
| 1/510000-751100                               | Gemeindesaniitätsbeitrag                     | 2231                                         | 3231 | 26 |       | 8.600,00 | 8.200,00            | 8.043,20  | 8.600,00                 | 8.200,00          | 8.043,20  |           |
| Summe Mittelverw.                             | 510                                          | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    |       |          | 9.100,00            | 8.400,00  | 8.202,70                 | 9.100,00          | 8.400,00  | 8.202,70  |
| Saldo                                         | 510                                          | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    |       |          | -9.100,00           | -8.400,00 | -8.202,70                | -9.100,00         | -8.400,00 | -8.202,70 |
|                                               |                                              |                                              |      |    |       |          |                     |           |                          |                   |           |           |
| 512                                           | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |                                              |      |    |       |          |                     |           |                          |                   |           |           |
| 512000                                        | Sonstige med. Beratung und Betreuung         |                                              |      |    |       |          |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                              |      |    |       |          |                     |           |                          |                   |           |           |
| 2/512000+301000                               | Landesbeitrag Gesunde Gemeinde               | 3331                                         | 33   |    |       | 0,00     | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 500,00            | 0,00      |           |
| 2/512000+861000                               | Landesbeitrag Gesunde Gemeinde               | 2121                                         | 3121 | 15 |       | 500,00   | 0,00                | 0,00      | 500,00                   | 0,00              | 0,00      |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 512                                          | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    |       |          | 500,00              | 0,00      | 0,00                     | 500,00            | 500,00    | 0,00      |
|                                               | 51                                           | Gesundheitsdienst                            |      |    |       |          | 500,00              | 0,00      | 0,00                     | 500,00            | 500,00    | 0,00      |
| 512000                                        | Sonstige med. Beratung und Betreuung         |                                              |      |    |       |          |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                              |      |    |       |          |                     |           |                          |                   |           |           |
| 1/512000-757000                               | Gesunde Gemeinde                             | 2234                                         | 3234 | 27 |       | 1.000,00 | 1.000,00            | 381,60    | 1.000,00                 | 1.000,00          | 381,60    |           |
| Summe Mittelverw.                             | 512                                          | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    |       |          | 1.000,00            | 1.000,00  | 381,60                   | 1.000,00          | 1.000,00  | 381,60    |
|                                               | 51                                           | Gesundheitsdienst                            |      |    |       |          | 10.100,00           | 9.400,00  | 8.584,30                 | 10.100,00         | 9.400,00  | 8.584,30  |
| Saldo                                         | 512                                          | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    |       |          | -500,00             | -1.000,00 | -381,60                  | -500,00           | -500,00   | -381,60   |
|                                               | 51                                           | Gesundheitsdienst                            |      |    |       |          | -9.600,00           | -9.400,00 | -8.584,30                | -9.600,00         | -8.900,00 | -8.584,30 |
|                                               |                                              |                                              |      |    |       |          |                     |           |                          |                   |           |           |
| 52                                            | Umweltschutz                                 |                                              |      |    |       |          |                     |           |                          |                   |           |           |
| 520                                           | Natur- und Landschaftsschutz                 |                                              |      |    |       |          |                     |           |                          |                   |           |           |
| 520000                                        | Natur- und Landschaftsschutz                 |                                              |      |    |       |          |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                              |      |    |       |          |                     |           |                          |                   |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 520                                          | Natur- und Landschaftsschutz                 |      |    |       |          | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                      |                                         | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                         | EH   | FH   |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022           | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>520000</b>                                        | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>     |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                         |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/520000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                    | 2225 | 3225 | 24 | *  | 100,00              | 100,00            | 0,00                     | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1/520000-726000                                      | Mitgliedsbeitr. Klimabündnis            | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.200,00            | 400,00            | 0,00                     | 1.200,00          | 400,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b> |      |      |    |    | <b>1.300,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>1.300,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b> |      |      |    |    | <b>-1.300,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>-1.300,00</b>  | <b>-500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>522</b>                                           | <b>Reinhaltung der Luft</b>             |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>522000</b>                                        | <b>Umweltförderung</b>                  |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                         |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>         |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>522000</b>                                        | <b>Umweltförderung</b>                  |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                         |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/522000-720099                                      | Vergütungen zw. den Verwaltungszweigen  | 2225 | 3225 | 24 | *  | 200,00              | 200,00            | 0,00                     | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| 1/522000-728100                                      | Umwelttag div. Ausgaben                 | 2225 | 3225 | 24 |    | 300,00              | 0,00              | 290,64                   | 300,00            | 0,00              | 290,64            |
| 1/522000-768000                                      | Zuschuss-Regionalgruppe Machland Nord   | 2234 | 3234 | 27 |    | 400,00              | 400,00            | 0,00                     | 400,00            | 400,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>         |      |      |    |    | <b>900,00</b>       | <b>600,00</b>     | <b>290,64</b>            | <b>900,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>290,64</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>         |      |      |    |    | <b>-900,00</b>      | <b>-600,00</b>    | <b>-290,64</b>           | <b>-900,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-290,64</b>    |
| <b>528</b>                                           | <b>Tierkörperbeseitigung</b>            |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>528000</b>                                        | <b>Tierkörperbeseitigung</b>            |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                         |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>        |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                  |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>528000</b>                                        | <b>Tierkörperbeseitigung</b>            |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                         |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/528000-755000                                      | Lfd.TZ an Unternehmungen (TKV)          | 2233 | 3233 | 27 |    | 12.300,00           | 12.300,00         | 12.334,44                | 12.300,00         | 12.300,00         | 12.334,44         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>        |      |      |    |    | <b>12.300,00</b>    | <b>12.300,00</b>  | <b>12.334,44</b>         | <b>12.300,00</b>  | <b>12.300,00</b>  | <b>12.334,44</b>  |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                  |      |      |    |    | <b>14.500,00</b>    | <b>13.400,00</b>  | <b>12.625,08</b>         | <b>14.500,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>12.625,08</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>        |      |      |    |    | <b>-12.300,00</b>   | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.334,44</b>        | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.334,44</b> |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                  |      |      |    |    | <b>-14.500,00</b>   | <b>-13.400,00</b> | <b>-12.625,08</b>        | <b>-14.500,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-12.625,08</b> |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                       |                                       | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                       |                                       | EH   | FH |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022     | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022     | RA 2021     |
| 53                                            | Rettungs- und Warndienste             |                                       |      |    |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 530                                           | Rettungsdienste                       |                                       |      |    |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 530000                                        | Rettungsdienste                       |                                       |      |    |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                       |      |    |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 530                                   | Rettungsdienste                       |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 53                                    | Rettungs- und Warndienste             |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 530000                                        | Rettungsdienste                       |                                       |      |    |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                       |      |    |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 1/530000-757000                               | Rettungsbeitrag                       | 2234                                  | 3234 | 27 |    |    | 16.800,00           | 16.000,00   | 15.769,60                | 16.800,00         | 16.000,00   | 15.769,60   |
| 1/530000-757100                               | Kostenbeitrag NEF                     | 2234                                  | 3234 | 27 |    |    | 1.100,00            | 1.100,00    | 1.213,11                 | 1.100,00          | 1.100,00    | 1.213,11    |
| Summe Mittelverw.                             | 530                                   | Rettungsdienste                       |      |    |    |    | 17.900,00           | 17.100,00   | 16.982,71                | 17.900,00         | 17.100,00   | 16.982,71   |
|                                               | 53                                    | Rettungs- und Warndienste             |      |    |    |    | 17.900,00           | 17.100,00   | 16.982,71                | 17.900,00         | 17.100,00   | 16.982,71   |
| Saldo                                         | 530                                   | Rettungsdienste                       |      |    |    |    | -17.900,00          | -17.100,00  | -16.982,71               | -17.900,00        | -17.100,00  | -16.982,71  |
|                                               | 53                                    | Rettungs- und Warndienste             |      |    |    |    | -17.900,00          | -17.100,00  | -16.982,71               | -17.900,00        | -17.100,00  | -16.982,71  |
| 56                                            | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |                                       |      |    |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 562                                           | Sprengelbeiträge                      |                                       |      |    |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge                      |                                       |      |    |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                       |      |    |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 2/562000+828000                               | Krankenanstaltenbeitrag Rückersatz    | 2116                                  | 3116 | 18 |    |    | 3.900,00            | 11.900,00   | 0,00                     | 3.900,00          | 11.900,00   | 0,00        |
| 2/562000+861000                               | Einmaliger Zuschuss aus Landesmitteln | 2121                                  | 3121 | 15 |    |    | 39.600,00           | 0,00        | 0,00                     | 39.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 562                                   | Sprengelbeiträge                      |      |    |    |    | 43.500,00           | 11.900,00   | 0,00                     | 43.500,00         | 11.900,00   | 0,00        |
|                                               | 56                                    | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |    |    |    | 43.500,00           | 11.900,00   | 0,00                     | 43.500,00         | 11.900,00   | 0,00        |
|                                               | 5                                     | Gesundheit                            |      |    |    |    | 44.000,00           | 11.900,00   | 0,00                     | 44.000,00         | 12.400,00   | 0,00        |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge                      |                                       |      |    |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                       |      |    |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 1/562000-751000                               | Krankenanstaltenbeitrag               | 2231                                  | 3231 | 26 |    |    | 520.000,00          | 435.700,00  | 401.758,00               | 520.000,00        | 435.700,00  | 401.758,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 562                                   | Sprengelbeiträge                      |      |    |    |    | 520.000,00          | 435.700,00  | 401.758,00               | 520.000,00        | 435.700,00  | 401.758,00  |
|                                               | 56                                    | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |    |    |    | 520.000,00          | 435.700,00  | 401.758,00               | 520.000,00        | 435.700,00  | 401.758,00  |
|                                               | 5                                     | Gesundheit                            |      |    |    |    | 562.500,00          | 475.600,00  | 439.950,09               | 562.500,00        | 475.600,00  | 439.950,09  |
| Saldo                                         | 562                                   | Sprengelbeiträge                      |      |    |    |    | -476.500,00         | -423.800,00 | -401.758,00              | -476.500,00       | -423.800,00 | -401.758,00 |
|                                               | 56                                    | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |    |    |    | -476.500,00         | -423.800,00 | -401.758,00              | -476.500,00       | -423.800,00 | -401.758,00 |
|                                               | 5                                     | Gesundheit                            |      |    |    |    | -518.500,00         | -463.700,00 | -439.950,09              | -518.500,00       | -463.200,00 | -439.950,09 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                                                             | MVAG | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |           |                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
|                                               |                                                                                             | EH   | FH   |      |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022            | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022   | RA 2021           |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr             |                                                                                             |      |      |      |    |                     |                    |                          |                   |           |                   |
| 61                                            | Straßenbau                                                                                  |      |      |      |    |                     |                    |                          |                   |           |                   |
| 611                                           | Landesstraßen                                                                               |      |      |      |    |                     |                    |                          |                   |           |                   |
| 611000                                        | Landesstraßen                                                                               |      |      |      |    |                     |                    |                          |                   |           |                   |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                             |      |      |      |    |                     |                    |                          |                   |           |                   |
| 2/611000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                     | 2127 |      |      |    | 1.100,00            | 400,00             | 434,25                   | 0,00              | 0,00      | 0,00              |
| 2/611000+850000                               | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)                   | 2111 | 3111 | 10   |    | 0,00                | 0,00               | 2.729,38                 | 0,00              | 0,00      | 2.729,38          |
| Summe Mittelaufbr. 611000                     | 611 Landesstraßen Landesstraßen                                                             |      |      |      |    | 1.100,00            | 400,00             | 3.163,63                 | 0,00              | 0,00      | 2.729,38          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                             |      |      |      |    |                     |                    |                          |                   |           |                   |
| 1/611000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                     | 2226 |      |      |    | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.471,10                 | 0,00              | 0,00      | 0,00              |
| 1/611000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                                | 2225 | 3225 | 24   |    | 0,00                | 0,00               | 1.364,69                 | 0,00              | 0,00      | 1.364,69          |
| Summe Mittelverw. Saldo                       | 611 611 Landesstraßen Landesstraßen                                                         |      |      |      |    | 3.500,00 -2.400,00  | 3.500,00 -3.100,00 | 4.835,79 -1.672,16       | 0,00 0,00         | 0,00 0,00 | 1.364,69 1.364,69 |
| 612                                           | Gemeindestraßen                                                                             |      |      |      |    |                     |                    |                          |                   |           |                   |
| 612000                                        | Gemeindestraßen                                                                             |      |      |      |    |                     |                    |                          |                   |           |                   |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                             |      |      |      |    |                     |                    |                          |                   |           |                   |
| 6/612000+301100                               | BZ - Straßenbau                                                                             |      | 3331 | 1 33 |    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 25.000,00 | 25.000,00         |
| 2/612000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                     | 2127 |      |      |    | 20.600,00           | 17.900,00          | 17.492,10                | 0,00              | 0,00      | 0,00              |
| 2/612000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                                                          | 2116 | 3116 | 18   |    | 100,00              | 100,00             | 0,00                     | 100,00            | 100,00    | 0,00              |
| 2/612000+850000                               | Verkehrsflächenbeitrag der Anlieger                                                         | 2111 | 3111 | 10   |    | 5.200,00            | 5.200,00           | 14.384,73                | 5.200,00          | 5.200,00  | 14.384,73         |
| 2/612000+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                        | 2121 | 3121 | 15   |    | 0,00                | 0,00               | 14.500,00                | 0,00              | 0,00      | 14.500,00         |
| 2/612000+868000                               | Einnahmen aus Strafen                                                                       | 2124 | 3124 | 16   |    | 1.500,00            | 1.000,00           | 2.165,00                 | 1.500,00          | 1.000,00  | 2.165,00          |
| 2/612000+891000                               | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117 |      |      |    | 756.200,00          | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00              |
| 2/612000+894000                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                            | 2301 |      |      |    | 16.000,00           | 26.600,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00              |
| Summe Mittelaufbr. 612000                     | 612000 Gemeindestraßen Gemeindestraßen                                                      |      |      |      |    | 799.600,00          | 50.800,00          | 48.541,83                | 6.800,00          | 31.300,00 | 56.049,73         |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                 | MVAG             |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|----|----|-------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------|
|                                               |                                                 | EH               | FH   |    |    |       | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022     | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021   |
| 612000                                        | Gemeindestraßen                                 |                  |      |    |    |       |                     |             |                          |                   |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |                  |      |    |    |       |                     |             |                          |                   |            |           |
| 5/612000-002000                               | Straßenbau                                      |                  | 3412 | 1  | 40 |       | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 25.000,00  | 0,00      |
| 1/612000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter-Straßen          | 2221             | 3221 | 23 |    | HAF12 | 5.000,00            | 5.000,00    | 2.177,84                 | 5.000,00          | 5.000,00   | 2.177,84  |
| 1/612000-611000                               | Instandhaltung von Strassenbauten               | 2224             | 3224 | 24 |    | HAF12 | 7.000,00            | 20.000,00   | 13.836,08                | 7.000,00          | 20.000,00  | 13.836,08 |
| 5/612000-611000                               | Instandhaltung von Straßenbauten                | 2224             | 3224 | 1  | 24 |       | 0,00                | 0,00        | 25.000,00                | 0,00              | 0,00       | 25.000,00 |
| 1/612000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                         | 2226             |      |    |    |       | 95.300,00           | 91.800,00   | 103.199,75               | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 1/612000-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen           | 2225             | 3225 | 24 |    | *     | 8.300,00            | 8.300,00    | 4.164,75                 | 8.300,00          | 8.300,00   | 4.164,75  |
| 1/612000-720199                               | Vergütungen - sonstige Ausgaben                 | 2225             | 3225 | 24 |    | *     | 700,00              | 700,00      | 324,31                   | 700,00            | 700,00     | 324,31    |
| 1/612000-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                            | 2225             | 3225 | 24 |    | *     | 2.800,00            | 2.800,00    | 1.259,66                 | 2.800,00          | 2.800,00   | 1.259,66  |
| 1/612000-794000                               | Zuweisung Rücklage (Verkehr)                    | 2401             |      |    |    |       | 1.800,00            | 5.200,00    | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 612000                                          | Gemeindestraßen  |      |    |    |       | 120.900,00          | 133.800,00  | 149.962,39               | 23.800,00         | 61.800,00  | 46.762,64 |
| Saldo                                         | 612000                                          | Gemeindestraßen  |      |    |    |       | 678.700,00          | -83.000,00  | -101.420,56              | -17.000,00        | -30.500,00 | 9.287,09  |
|                                               |                                                 |                  |      |    |    |       |                     |             |                          |                   |            |           |
| 612050                                        | Wetzelsdorf West                                |                  |      |    |    |       |                     |             |                          |                   |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                  |      |    |    |       |                     |             |                          |                   |            |           |
| 6/612050+346000                               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen      |                  | 3514 | 1  | 55 |       | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 550.000,00 | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612050                                          | Wetzelsdorf West |      |    |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 550.000,00 | 0,00      |
| 612050                                        | Wetzelsdorf West                                |                  |      |    |    |       |                     |             |                          |                   |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |                  |      |    |    |       |                     |             |                          |                   |            |           |
| 1/612050-346000                               | Tilgung Darlehen Siedlungserw. Wetzelsdorf West |                  | 3614 | 65 |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 17.600,00         | 9.200,00   | 0,00      |
| 1/612050-650000                               | Zinsen Darlehen Siedlungserw. Wetzelsdorf West  | 2241             | 3241 | 25 |    |       | 12.500,00           | 5.800,00    | 0,00                     | 12.500,00         | 5.800,00   | 0,00      |
| 5/612050-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                | 2225             | 3225 | 1  | 24 |       | 0,00                | 550.000,00  | 0,00                     | 0,00              | 550.000,00 | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 612050                                          | Wetzelsdorf West |      |    |    |       | 12.500,00           | 555.800,00  | 0,00                     | 30.100,00         | 565.000,00 | 0,00      |
| Saldo                                         | 612050                                          | Wetzelsdorf West |      |    |    |       | -12.500,00          | -555.800,00 | 0,00                     | -30.100,00        | -15.000,00 | 0,00      |
|                                               |                                                 |                  |      |    |    |       |                     |             |                          |                   |            |           |
| 612230                                        | Gemeindestraßen                                 |                  |      |    |    |       |                     |             |                          |                   |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                  |      |    |    |       |                     |             |                          |                   |            |           |
| 6/612230+307100                               | Infrastrukturkostenbeitrag - Roth               |                  | 3334 | 1  | 34 |       | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 19.000,00         | 0,00       | 0,00      |
| 6/612230+816000                               | Ortsplaner                                      | 2114             | 3114 | 1  | 13 |       | 2.100,00            | 0,00        | 0,00                     | 2.100,00          | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612230                                          | Gemeindestraßen  |      |    |    |       | 2.100,00            | 0,00        | 0,00                     | 21.100,00         | 0,00       | 0,00      |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                       |                           | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |                   |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                       |                           | EH   | FH   |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022   | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022   | RA 2021   |
| 612230                                        | Gemeindestraßen                                       |                           |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                           |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 612230                                                | Gemeindestraßen           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 612230                                                | Gemeindestraßen           |      |      |    |    | 2.100,00            | 0,00      | 0,00                     | 21.100,00         | 0,00      | 0,00      |
|                                               |                                                       |                           |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 612550                                        | BZ- Mittel für Straßenbau                             |                           |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                           |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 6/612550+829910                               | Verkehrsflächen u. Aufschließungsbeiträge ROG         |                           | 2116 | 3116 | 5  | 18 | 0,00                | 0,00      | 17.249,35                | 0,00              | 0,00      | 17.249,35 |
| 6/612550+871100                               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel |                           | 2121 | 3121 | 5  | 33 | 25.000,00           | 25.000,00 | 25.000,00                | 25.000,00         | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612550                                                | BZ- Mittel für Straßenbau |      |      |    |    | 25.000,00           | 25.000,00 | 42.249,35                | 25.000,00         | 25.000,00 | 42.249,35 |
| 612550                                        | BZ- Mittel für Straßenbau                             |                           |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                           |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 5/612550-729900                               | Verrechnung zwischen Projekten                        |                           | 2225 | 3225 | 5  | 24 | 25.000,00           | 25.000,00 | 25.000,00                | 25.000,00         | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5/612550-794100                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen        |                           | 2401 |      | 5  |    | 0,00                | 0,00      | 17.249,35                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 612550                                                | BZ- Mittel für Straßenbau |      |      |    |    | 25.000,00           | 25.000,00 | 42.249,35                | 25.000,00         | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo                                         | 612550                                                | BZ- Mittel für Straßenbau |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 17.249,35 |
|                                               |                                                       |                           |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 612620                                        | Geh- und Radweg                                       |                           |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                           |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 6/612620+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen          |                           | 2301 |      | 1  |    | 0,00                | 0,00      | 29.800,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612620                                                | Geh- und Radweg           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 29.800,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 612620                                        | Geh- und Radweg                                       |                           |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                           |      |      |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 612620                                                | Geh- und Radweg           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 612620                                                | Geh- und Radweg           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 29.800,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                  | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------|
|                                               |                                                  | EH   | FH   |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022     | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022     | RA 2021    |
| 612630                                        | Sanierung Mitterweg                              |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |            |
| 6/612630+301000                               | LZ-Mittel Mitterweg                              |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 86.500,00   | 0,00       |
| 6/612630+301010                               | Straßenmeisterei Robotleistung                   |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 21.700,00   | 0,00       |
| 6/612630+307100                               | Infrastrukturkostenbeitrag                       |      | 3334 | 1  | 34 | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 35.000,00   | 0,00       |
| 6/612630+346000                               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen       |      | 3514 | 1  | 55 | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 140.000,00 |
| 6/612630+860000                               | BZ-Mittel KIG 2020                               | 2121 | 3121 | 1  | 15 | 0,00                | 0,00        | 37.441,00                | 0,00              | 0,00        | 37.441,00  |
| 6/612630+861000                               | BZ-Sondermittel Straßenbau                       | 2121 | 3121 | 1  | 15 | 0,00                | 25.000,00   | 0,00                     | 0,00              | 25.000,00   | 0,00       |
| 6/612630+894000                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 |      |    | 1  | 0,00                | 171.900,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00       |
| 6/612630+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen     | 2301 |      |    | 1  | 0,00                | 8.500,00    | 156.071,42               | 0,00              | 0,00        | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612630 Sanierung Mitterweg                       |      |      |    |    | 0,00                | 205.400,00  | 193.512,42               | 0,00              | 168.200,00  | 177.441,00 |
| 612630                                        | Sanierung Mitterweg                              |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |            |
| 1/612630-346000                               | Tilgung Darlehen Sanierung Mitterweg             |      | 3614 |    | 65 | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 14.300,00         | 14.200,00   | 2.333,34   |
| 1/612630-650000                               | Zinsen Darlehen Sanierung Mitterweg              | 2241 | 3241 |    | 25 | 4.400,00            | 500,00      | 83,42                    | 4.400,00          | 500,00      | 83,42      |
| 5/612630-728000                               | Entgelte für Leistungen Dritter                  | 2225 | 3225 | 1  | 24 | 0,00                | 749.500,00  | 32.620,81                | 0,00              | 749.500,00  | 32.620,81  |
| Summe Mittelverw.                             | 612630 Sanierung Mitterweg                       |      |      |    |    | 4.400,00            | 750.000,00  | 32.704,23                | 18.700,00         | 764.200,00  | 35.037,57  |
| Saldo                                         | 612630 Sanierung Mitterweg                       |      |      |    |    | -4.400,00           | -544.600,00 | 160.808,19               | -18.700,00        | -596.000,00 | 142.403,43 |
|                                               |                                                  |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |            |
| 612640                                        | Sanierung Mitterweg - Linksabbieger              |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |      |      |    |    |                     |             |                          |                   |             |            |
| 6/612640+346000                               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen       |      | 3514 | 1  | 55 | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 100.000,00  | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612640 Sanierung Mitterweg - Linksabbieger       |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 100.000,00  | 0,00       |
|                                               | 612 Gemeindestraßen                              |      |      |    |    | 826.700,00          | 281.200,00  | 314.103,60               | 52.900,00         | 874.500,00  | 275.740,08 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                                         |                                     |      |      | Ergebnisvoranschlag |               | Finanzierungsvoranschlag |                   |              |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|------------|
|                                               |                                                                         |                                     |      |      | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022       | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022      | RA 2021    |
| 612640                                        | Sanierung Mitterweg - Linksabbieger                                     |                                     |      |      |                     |               |                          |                   |              |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                     |      |      |                     |               |                          |                   |              |            |
| 1/612640-346000                               | Tilgung Darlehen Linksabbieger                                          |                                     | 3614 | 65   | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 9.100,00          | 4.600,00     | 0,00       |
| 1/612640-650000                               | Zinsen Darlehen Linksabbieger                                           |                                     | 2241 | 3241 | 25                  | 2.100,00      | 1.000,00                 | 0,00              | 2.100,00     | 1.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 612640                                                                  | Sanierung Mitterweg - Linksabbieger |      |      | 2.100,00            | 1.000,00      | 0,00                     | 11.200,00         | 5.600,00     | 0,00       |
| Saldo                                         | 612640                                                                  | Sanierung Mitterweg - Linksabbieger |      |      | -2.100,00           | -1.000,00     | 0,00                     | -11.200,00        | 94.400,00    | 0,00       |
|                                               |                                                                         |                                     |      |      |                     |               |                          |                   |              |            |
|                                               | 612                                                                     | Gemeindestraßen                     |      |      | 164.900,00          | 1.465.600,00  | 224.915,97               | 108.800,00        | 1.421.600,00 | 106.800,21 |
| Saldo                                         | 612                                                                     | Gemeindestraßen                     |      |      | 661.800,00          | -1.184.400,00 | 89.187,63                | -55.900,00        | -547.100,00  | 168.939,87 |
|                                               |                                                                         |                                     |      |      |                     |               |                          |                   |              |            |
| 616                                           | Sonstige Straßen und Wege                                               |                                     |      |      |                     |               |                          |                   |              |            |
| 616000                                        | Konkurrenzstraßen                                                       |                                     |      |      |                     |               |                          |                   |              |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                     |      |      |                     |               |                          |                   |              |            |
| 2/616000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                                     | 2127 |      | 75.100,00           | 75.800,00     | 75.790,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616000                                                                  | Konkurrenzstraßen                   |      |      | 75.100,00           | 75.800,00     | 75.790,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| 616000                                        | Konkurrenzstraßen                                                       |                                     |      |      |                     |               |                          |                   |              |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                     |      |      |                     |               |                          |                   |              |            |
| 1/616000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 |                                     | 2226 |      | 88.100,00           | 88.100,00     | 88.100,13                | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 616000                                                                  | Konkurrenzstraßen                   |      |      | 88.100,00           | 88.100,00     | 88.100,13                | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| Saldo                                         | 616000                                                                  | Konkurrenzstraßen                   |      |      | -13.000,00          | -12.300,00    | -12.310,13               | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
|                                               |                                                                         |                                     |      |      |                     |               |                          |                   |              |            |
| 616100                                        | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                                      |                                     |      |      |                     |               |                          |                   |              |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                     |      |      |                     |               |                          |                   |              |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616100                                                                  | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)  |      |      | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| 616100                                        | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                                      |                                     |      |      |                     |               |                          |                   |              |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                     |      |      |                     |               |                          |                   |              |            |
| 1/616100-611000                               | Instandhaltung von Strassenbauten                                       |                                     | 2224 | 3224 | 24                  | HAF12         | 0,00                     | 10.800,00         | 0,00         | 10.800,00  |
| 1/616100-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                                   |                                     | 2225 | 3225 | 24                  | *             | 500,00                   | 500,00            | 165,39       | 165,39     |
| 1/616100-720199                               | Vergütungen - sonstige Ausgaben                                         |                                     | 2225 | 3225 | 24                  | *             | 0,00                     | 0,00              | 14,10        | 14,10      |
| 1/616100-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                                                    |                                     | 2225 | 3225 | 24                  | *             | 200,00                   | 200,00            | 54,78        | 54,78      |
| 1/616100-752000                               | Wegeerhaltungsverband                                                   |                                     | 2231 | 3231 | 26                  |               | 20.800,00                | 18.100,00         | 18.036,00    | 18.036,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 616100                                                                  | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)  |      |      | 21.500,00           | 29.600,00     | 18.270,27                | 21.500,00         | 29.600,00    | 18.270,27  |
| Saldo                                         | 616100                                                                  | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)  |      |      | -21.500,00          | -29.600,00    | -18.270,27               | -21.500,00        | -29.600,00   | -18.270,27 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                       |                           | MVAG |      | VC | QU    | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------|------|----|-------|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                               |                                       |                           | EH   | FH   |    |       |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    |
| 616400                                        | Sonstige Straßen und Wege             |                           |      |      |    |       |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                           |      |      |    |       |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616400                                | Sonstige Straßen und Wege |      |      |    |       |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 616400                                        | Sonstige Straßen und Wege             |                           |      |      |    |       |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                           |      |      |    |       |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 1/616400-611000                               | Instandhaltung Radweg                 |                           | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 |    | 500,00              | 500,00     | 331,68                   | 500,00            | 500,00     | 331,68     |
| 1/616400-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen |                           | 2225 | 3225 | 24 | *     |    | 100,00              | 100,00     | 0,00                     | 100,00            | 100,00     | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 616400                                | Sonstige Straßen und Wege |      |      |    |       |    | 600,00              | 600,00     | 331,68                   | 600,00            | 600,00     | 331,68     |
| Saldo                                         | 616400                                | Sonstige Straßen und Wege |      |      |    |       |    | -600,00             | -600,00    | -331,68                  | -600,00           | -600,00    | -331,68    |
|                                               |                                       |                           |      |      |    |       |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 616500                                        | Sonstige Straßen und Wege             |                           |      |      |    |       |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                           |      |      |    |       |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616500                                | Sonstige Straßen und Wege |      |      |    |       |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 616                                   | Sonstige Straßen und Wege |      |      |    |       |    | 75.100,00           | 75.800,00  | 75.790,00                | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 616500                                        | Sonstige Straßen und Wege             |                           |      |      |    |       |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                           |      |      |    |       |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 1/616500-611000                               | Instandhaltung von Wanderwegen        |                           | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 |    | 600,00              | 1.000,00   | 2.443,34                 | 600,00            | 1.000,00   | 2.443,34   |
| Summe Mittelverw.                             | 616500                                | Sonstige Straßen und Wege |      |      |    |       |    | 600,00              | 1.000,00   | 2.443,34                 | 600,00            | 1.000,00   | 2.443,34   |
| Saldo                                         | 616500                                | Sonstige Straßen und Wege |      |      |    |       |    | -600,00             | -1.000,00  | -2.443,34                | -600,00           | -1.000,00  | -2.443,34  |
|                                               |                                       |                           |      |      |    |       |    |                     |            |                          |                   |            |            |
|                                               | 616                                   | Sonstige Straßen und Wege |      |      |    |       |    | 110.800,00          | 119.300,00 | 109.145,42               | 22.700,00         | 31.200,00  | 21.045,29  |
| Saldo                                         | 616                                   | Sonstige Straßen und Wege |      |      |    |       |    | -35.700,00          | -43.500,00 | -33.355,42               | -22.700,00        | -31.200,00 | -21.045,29 |



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                           |                                                                         | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                           |                                                                         | EH   | FH   |    |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    |
| 617                                       | Bauhöfe                                                                 |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 617000                                    | Bauhöfe                                                                 |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 2/617000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |    | 2.400,00            | 2.400,00   | 2.362,34                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 2/617000+816000                           | Kostenersatz - Stunden                                                  | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 400,00              | 400,00     | 0,00                     | 400,00            | 400,00     | 0,00       |
| 2/617000+816099                           | Vergütung Bauhofmitarbeiter                                             | 2114 | 3114 | 13 | *  |    | 82.500,00           | 86.300,00  | 123.033,11               | 82.500,00         | 86.300,00  | 123.033,11 |
| 2/617000+816199                           | Vergütung - sonstige Ausgaben                                           | 2114 | 3114 | 13 | *  |    | 8.600,00            | 7.600,00   | 9.853,73                 | 8.600,00          | 7.600,00   | 9.853,73   |
| 2/617000+816299                           | Vergütung - Fuhrpark                                                    | 2114 | 3114 | 13 | *  |    | 28.100,00           | 25.900,00  | 38.272,63                | 28.100,00         | 25.900,00  | 38.272,63  |
| 2/617000+828000                           | Kostenersatz Fuhrpark                                                   | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 100,00              | 100,00     | 0,00                     | 100,00            | 100,00     | 0,00       |
| 2/617000+828100                           | Personalkosten Rückersätze                                              | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 0,00                | 0,00       | 834,43                   | 0,00              | 0,00       | 834,43     |
| 2/617000+829000                           | Sonstige Einnahmen - Material                                           | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 300,00              | 300,00     | 500,00                   | 300,00            | 300,00     | 500,00     |
| Summe Mittelaufbr.                        | 617000 Bauhöfe                                                          |      |      |    |    |    | 122.400,00          | 123.000,00 | 174.856,24               | 120.000,00        | 120.600,00 | 172.493,90 |
|                                           | 617 Bauhöfe                                                             |      |      |    |    |    | 122.400,00          | 123.000,00 | 174.856,24               | 120.000,00        | 120.600,00 | 172.493,90 |
|                                           | 61 Straßenbau                                                           |      |      |    |    |    | 1.025.300,00        | 480.400,00 | 567.913,47               | 172.900,00        | 995.100,00 | 450.963,36 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                            | MVAG |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |                   |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                            | EH   | FH   |    |    |       | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022   | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022   | RA 2021   |
| 617000                                        | Bauhöfe                                                    |      |      |    |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |       |                     |           |                          |                   |           |           |
| 1/617000-010000                               | Gebäude und Bauten                                         |      | 3413 | 2  | 40 | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 2.000,00  | 0,00      |
| 1/617000-020000                               | Maschinen und maschinelle Anlagen                          |      | 3414 | 2  | 41 | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 1.000,00          | 5.000,00  | 0,00      |
| 1/617000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 2.000,00            | 5.000,00  | 3.313,27                 | 2.000,00          | 5.000,00  | 3.313,27  |
| 1/617000-452000                               | Treibstoffe - Traktor                                      | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 2.600,00            | 2.200,00  | 2.272,75                 | 2.600,00          | 2.200,00  | 2.272,75  |
| 1/617000-452100                               | Treibstoffe - Auto                                         | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.600,00            | 1.300,00  | 1.089,00                 | 1.600,00          | 1.300,00  | 1.089,00  |
| 1/617000-452200                               | Treibstoffe - sonstige Fahrzeuge                           | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.100,00            | 800,00    | 704,07                   | 1.100,00          | 800,00    | 704,07    |
| 1/617000-454000                               | Reinigungsmittel                                           | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 200,00              | 100,00    | 12,98                    | 200,00            | 100,00    | 12,98     |
| 1/617000-459000                               | Verbrauchsgüter                                            | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 2.000,00            | 1.900,00  | 888,59                   | 2.000,00          | 1.900,00  | 888,59    |
| 1/617000-511000                               | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung                | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 122.500,00          | 99.400,00 | 79.850,70                | 122.500,00        | 99.400,00 | 79.850,70 |
| 1/617000-523000                               | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt                      | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 1.000,00            | 0,00      | 0,00                     | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
| 1/617000-541000                               | Sachbezüge der VB in handwerkli. Verwendung                | 2213 | 3213 |    |    |       | 1.600,00            | 1.600,00  | 1.349,85                 | 1.600,00          | 1.600,00  | 1.349,85  |
| 1/617000-565000                               | Mehrleistungsvergütung (Überstunden)                       | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 14.700,00           | 9.600,00  | 10.970,51                | 14.700,00         | 9.600,00  | 10.970,51 |
| 1/617000-569000                               | Sonstige Nebengebühren                                     | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 2.300,00            | 2.100,00  | 2.008,80                 | 2.300,00          | 2.100,00  | 2.008,80  |
| 1/617000-580000                               | DGB zum Familien - Beihilfefond                            | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 5.200,00            | 4.400,00  | 3.615,48                 | 5.200,00          | 4.400,00  | 3.615,48  |
| 1/617000-582000                               | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 30.400,00           | 25.200,00 | 20.318,60                | 30.400,00         | 25.200,00 | 20.318,60 |
| 1/617000-591000                               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen             | 2214 |      |    |    |       | 4.200,00            | 0,00      | 567,64                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 1/617000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen     | 2214 |      |    |    |       | 1.600,00            | 0,00      | 1.921,42                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 1/617000-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |    |       | 0,00                | 0,00      | 9.187,76                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 1/617000-600000                               | Stromkosten                                                | 2222 | 3222 |    | 24 |       | 2.500,00            | 1.700,00  | 1.505,13                 | 2.500,00          | 1.700,00  | 1.505,13  |
| 1/617000-614000                               | Instandhaltung Bauhof                                      | 2224 | 3224 |    | 24 | HAF12 | 0,00                | 3.600,00  | 0,00                     | 0,00              | 3.600,00  | 0,00      |
| 1/617000-616000                               | Instandhaltung Maschinen u.masch. Anlagen                  | 2224 | 3224 |    | 24 | HAF12 | 500,00              | 0,00      | 1.739,20                 | 500,00            | 0,00      | 1.739,20  |
| 1/617000-617000                               | Instandhaltung - Traktor                                   | 2224 | 3224 |    | 24 | HAF12 | 500,00              | 3.000,00  | 8.761,26                 | 500,00            | 3.000,00  | 8.761,26  |
| 1/617000-617100                               | Instandhaltung - Toyota                                    | 2224 | 3224 |    | 24 | HAF12 | 1.500,00            | 2.000,00  | 324,09                   | 1.500,00          | 2.000,00  | 324,09    |
| 1/617000-617200                               | Instandhaltung von anderen Fahrzeugen                      | 2224 | 3224 |    | 24 | HAF12 | 1.500,00            | 2.500,00  | 3.620,95                 | 1.500,00          | 2.500,00  | 3.620,95  |
| 1/617000-631000                               | Telekommunikationsdienste/Internet                         | 2222 | 3222 |    | 24 | HAF12 | 900,00              | 900,00    | 820,02                   | 900,00            | 900,00    | 820,02    |
| 1/617000-640000                               | Evaluierung                                                | 2222 | 3222 |    | 24 |       | 300,00              | 500,00    | 224,12                   | 300,00            | 500,00    | 224,12    |
| 1/617000-670000                               | Versicherung - Gebäude                                     | 2222 | 3222 |    | 24 |       | 700,00              | 700,00    | 615,32                   | 700,00            | 700,00    | 615,32    |
| 1/617000-670100                               | Versicherungen - Toyota                                    | 2222 | 3222 |    | 24 |       | 1.800,00            | 1.500,00  | 1.457,39                 | 1.800,00          | 1.500,00  | 1.457,39  |
| 1/617000-670200                               | Versicherungen - Traktor                                   | 2222 | 3222 |    | 24 |       | 1.500,00            | 1.000,00  | 718,46                   | 1.500,00          | 1.000,00  | 718,46    |
| 1/617000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    |    |       | 25.900,00           | 25.600,00 | 25.448,16                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                      |                                        | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                      |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                      |                                        | EH   | FH   |    |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022              | RA 2021           | VA 2023 inkl. NVA        | VA 2022             | RA 2021           |
| 1/617000-710000                                      | öff. Abgaben ( KR-Steuer, Grundsteuer) | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 500,00              | 500,00               | 454,66            | 500,00                   | 500,00              | 454,66            |
| 1/617000-711000                                      | Geb.f d Benützung v Gemeindeeinri Ausg | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 100,00              | 100,00               | 161,64            | 100,00                   | 100,00              | 161,64            |
| 1/617000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen  | 2225 | 3225 | 24 | *  |    | 1.100,00            | 1.100,00             | 5.731,18          | 1.100,00                 | 1.100,00            | 5.731,18          |
| 1/617000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben        | 2225 | 3225 | 24 | *  |    | 1.000,00            | 1.000,00             | 458,21            | 1.000,00                 | 1.000,00            | 458,21            |
| 1/617000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                   | 2225 | 3225 | 24 | *  |    | 4.400,00            | 4.400,00             | 1.779,73          | 4.400,00                 | 4.400,00            | 1.779,73          |
| 1/617000-724000                                      | Reisegebühren                          | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 300,00              | 800,00               | 553,17            | 300,00                   | 800,00              | 553,17            |
| 1/617000-729000                                      | Sonstige Ausgaben - GPS-Fleet          | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 500,00              | 500,00               | 118,80            | 500,00                   | 500,00              | 118,80            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617000 Bauhöfe</b>                  |      |      |    |    |    | <b>238.500,00</b>   | <b>205.000,00</b>    | <b>192.562,91</b> | <b>207.800,00</b>        | <b>186.400,00</b>   | <b>155.437,93</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>617000 Bauhöfe</b>                  |      |      |    |    |    | <b>-116.100,00</b>  | <b>-82.000,00</b>    | <b>-17.706,67</b> | <b>-87.800,00</b>        | <b>-65.800,00</b>   | <b>17.055,97</b>  |
|                                                      | <b>617 Bauhöfe</b>                     |      |      |    |    |    | <b>238.500,00</b>   | <b>205.000,00</b>    | <b>192.562,91</b> | <b>207.800,00</b>        | <b>186.400,00</b>   | <b>155.437,93</b> |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                   |      |      |    |    |    | <b>517.700,00</b>   | <b>1.793.400,00</b>  | <b>531.460,09</b> | <b>339.300,00</b>        | <b>1.639.200,00</b> | <b>284.648,12</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>617 Bauhöfe</b>                     |      |      |    |    |    | <b>-116.100,00</b>  | <b>-82.000,00</b>    | <b>-17.706,67</b> | <b>-87.800,00</b>        | <b>-65.800,00</b>   | <b>17.055,97</b>  |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                   |      |      |    |    |    | <b>507.600,00</b>   | <b>-1.313.000,00</b> | <b>36.453,38</b>  | <b>-166.400,00</b>       | <b>-644.100,00</b>  | <b>166.315,24</b> |
| <b>63</b>                                            | <b>Schutzwasserbau</b>                 |      |      |    |    |    |                     |                      |                   |                          |                     |                   |
| <b>632</b>                                           | <b>Wasserwehre und Schleusen</b>       |      |      |    |    |    |                     |                      |                   |                          |                     |                   |
| <b>632000</b>                                        | <b>Wasserwehre und Schleusen</b>       |      |      |    |    |    |                     |                      |                   |                          |                     |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                        |      |      |    |    |    |                     |                      |                   |                          |                     |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>632 Wasserwehre und Schleusen</b>   |      |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>632000</b>                                        | <b>Wasserwehre und Schleusen</b>       |      |      |    |    |    |                     |                      |                   |                          |                     |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                        |      |      |    |    |    |                     |                      |                   |                          |                     |                   |
| 1/632000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen  | 2225 | 3225 | 24 | *  |    | 100,00              | 100,00               | 0,00              | 100,00                   | 100,00              | 0,00              |
| 1/632000-726000                                      | Hochwasserschutzverband                | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 400,00              | 400,00               | 400,00            | 400,00                   | 400,00              | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>632 Wasserwehre und Schleusen</b>   |      |      |    |    |    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>        | <b>400,00</b>     | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>       | <b>400,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>632 Wasserwehre und Schleusen</b>   |      |      |    |    |    | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b>       | <b>-400,00</b>    | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>      | <b>-400,00</b>    |
| <b>633</b>                                           | <b>Wildbachverbauung</b>               |      |      |    |    |    |                     |                      |                   |                          |                     |                   |
| <b>633000</b>                                        | <b>Wildbachverbauung</b>               |      |      |    |    |    |                     |                      |                   |                          |                     |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                        |      |      |    |    |    |                     |                      |                   |                          |                     |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633 Wildbachverbauung</b>           |      |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>63 Schutzwasserbau</b>              |      |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                       | MVAG                            |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                               |                                       | EH                              | FH   |    |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    |
| 633000                                        | Wildbachverbauung                     |                                 |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                 |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 1/633000-770000                               | Wildbachverbauung<br>Betreuungsdienst | 2231                            | 3431 | 43 |    |    | 3.000,00            | 5.000,00   | 0,00                     | 3.000,00          | 5.000,00   | 0,00       |
| 1/633000-771000                               | Flussbau Betreuungsdienst             | 2231                            | 3431 | 43 |    |    | 3.000,00            | 5.000,00   | 5.000,00                 | 3.000,00          | 5.000,00   | 5.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 633                                   | Wildbachverbauung               |      |    |    |    | 6.000,00            | 10.000,00  | 5.000,00                 | 6.000,00          | 10.000,00  | 5.000,00   |
|                                               | 63                                    | Schutzwasserbau                 |      |    |    |    | 6.500,00            | 10.500,00  | 5.400,00                 | 6.500,00          | 10.500,00  | 5.400,00   |
| Saldo                                         | 633                                   | Wildbachverbauung               |      |    |    |    | -6.000,00           | -10.000,00 | -5.000,00                | -6.000,00         | -10.000,00 | -5.000,00  |
|                                               | 63                                    | Schutzwasserbau                 |      |    |    |    | -6.500,00           | -10.500,00 | -5.400,00                | -6.500,00         | -10.500,00 | -5.400,00  |
|                                               |                                       |                                 |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 65                                            | Schienenverkehr                       |                                 |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 650                                           | Eisenbahnen                           |                                 |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 650000                                        | Eisenbahnen                           |                                 |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                 |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 6/650000+895000                               | Projektrücklage - Eigenanteil         | 2301                            |      | 1  |    |    | 41.100,00           | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 650                                   | Eisenbahnen                     |      |    |    |    | 41.100,00           | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 65                                    | Schienenverkehr                 |      |    |    |    | 41.100,00           | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 650000                                        | Eisenbahnen                           |                                 |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                 |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 5/650000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen      | 2225                            | 3225 | 1  | 24 |    | 305.300,00          | 0,00       | 0,00                     | 305.300,00        | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 650                                   | Eisenbahnen                     |      |    |    |    | 305.300,00          | 0,00       | 0,00                     | 305.300,00        | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 65                                    | Schienenverkehr                 |      |    |    |    | 305.300,00          | 0,00       | 0,00                     | 305.300,00        | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 650                                   | Eisenbahnen                     |      |    |    |    | -264.200,00         | 0,00       | 0,00                     | -305.300,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 65                                    | Schienenverkehr                 |      |    |    |    | -264.200,00         | 0,00       | 0,00                     | -305.300,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               |                                       |                                 |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 69                                            | Verkehr, Sonstiges                    |                                 |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 690                                           | Verkehr, Sonstiges                    |                                 |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 690000                                        | OÖ Verkehrsverbund                    |                                 |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                 |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 690                                   | Verkehr, Sonstiges              |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 69                                    | Verkehr, Sonstiges              |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 6                                     | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |    |    |    | 1.066.400,00        | 480.400,00 | 567.913,47               | 172.900,00        | 995.100,00 | 450.963,36 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                      |                                        | MVAG                                   |      |    | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                      | Finanzierungsvoranschlag |                    |                     |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------|----|----|----|----|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
|                                                      |                                        | EH                                     | FH   |    |    |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022              | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA  | VA 2022             | RA 2021           |
| <b>690000</b>                                        | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>              |                                        |      |    |    |    |    |                     |                      |                          |                    |                     |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                        |                                        |      |    |    |    |    |                     |                      |                          |                    |                     |                   |
| 1/690000-751000                                      | § 3 Abs. 1 Oö. Nah- u. Regionalverkehr | 2231                                   | 3231 | 26 |    |    |    | 3.800,00            | 3.700,00             | 3.611,00                 | 3.800,00           | 3.700,00            | 3.611,00          |
| 1/690000-751700                                      | § 3 Abs. 2 Oö. Nah- u. Regionalverkehr | 2231                                   | 3231 | 26 |    |    |    | 6.100,00            | 6.500,00             | 6.316,00                 | 6.100,00           | 6.500,00            | 6.316,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690</b>                             | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |    |    |    |    | <b>9.900,00</b>     | <b>10.200,00</b>     | <b>9.927,00</b>          | <b>9.900,00</b>    | <b>10.200,00</b>    | <b>9.927,00</b>   |
|                                                      | <b>69</b>                              | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |    |    |    |    | <b>9.900,00</b>     | <b>10.200,00</b>     | <b>9.927,00</b>          | <b>9.900,00</b>    | <b>10.200,00</b>    | <b>9.927,00</b>   |
|                                                      | <b>6</b>                               | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |      |    |    |    |    | <b>839.400,00</b>   | <b>1.814.100,00</b>  | <b>546.787,09</b>        | <b>661.000,00</b>  | <b>1.659.900,00</b> | <b>299.975,12</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>690</b>                             | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |    |    |    |    | <b>-9.900,00</b>    | <b>-10.200,00</b>    | <b>-9.927,00</b>         | <b>-9.900,00</b>   | <b>-10.200,00</b>   | <b>-9.927,00</b>  |
|                                                      | <b>69</b>                              | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |    |    |    |    | <b>-9.900,00</b>    | <b>-10.200,00</b>    | <b>-9.927,00</b>         | <b>-9.900,00</b>   | <b>-10.200,00</b>   | <b>-9.927,00</b>  |
|                                                      | <b>6</b>                               | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |      |    |    |    |    | <b>227.000,00</b>   | <b>-1.333.700,00</b> | <b>21.126,38</b>         | <b>-488.100,00</b> | <b>-664.800,00</b>  | <b>150.988,24</b> |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                  |                                                  |      |    | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |                   |           |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                  |                                                  |      |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022   | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022   | RA 2021   |
| 7 Wirtschaftsförderung                        |                                                  |                                                  |      |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 74                                            | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |                                                  |      |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 742                                           | Produktionsförderung                             |                                                  |      |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 742000                                        | Produktionsförderung                             |                                                  |      |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                  |      |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 742                                              | Produktionsförderung                             |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 742000                                        | Produktionsförderung                             |                                                  |      |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                  |      |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 1/742000-726000                               | Maschinenring - Mitgliedsbeitrag                 | 2225                                             | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    | 72,00                    | 100,00            | 100,00    | 72,00     |
| 1/742000-768010                               | Waldbrandversicherung                            | 2234                                             | 3234 | 27 | 200,00              | 200,00    | 212,69                   | 200,00            | 200,00    | 212,69    |
| 1/742000-768020                               | Förderung Landwirtschaft                         | 2234                                             | 3234 | 27 | 2.200,00            | 2.200,00  | 2.390,00                 | 2.200,00          | 2.200,00  | 2.390,00  |
|                                               | Böschungspflege                                  |                                                  |      |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 742                                              | Produktionsförderung                             |      |    | 2.500,00            | 2.500,00  | 2.674,69                 | 2.500,00          | 2.500,00  | 2.674,69  |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    | 2.500,00            | 2.500,00  | 2.674,69                 | 2.500,00          | 2.500,00  | 2.674,69  |
| Saldo                                         | 742                                              | Produktionsförderung                             |      |    | -2.500,00           | -2.500,00 | -2.674,69                | -2.500,00         | -2.500,00 | -2.674,69 |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    | -2.500,00           | -2.500,00 | -2.674,69                | -2.500,00         | -2.500,00 | -2.674,69 |
| 77                                            | Förderung des Fremdenverkehrs                    |                                                  |      |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 771                                           | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs      |                                                  |      |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 771000                                        | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs           |                                                  |      |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                  |      |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 2/771000+829000                               | sonstige Einnahmen                               | 2116                                             | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00    | 56,68                    | 100,00            | 100,00    | 56,68     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 771                                              | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs      |      |    | 100,00              | 100,00    | 56,68                    | 100,00            | 100,00    | 56,68     |
| 771000                                        | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs           |                                                  |      |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                  |      |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 1/771000-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen            | 2225                                             | 3225 | 24 | * 7.200,00          | 7.200,00  | 1.130,55                 | 7.200,00          | 7.200,00  | 1.130,55  |
| 1/771000-720199                               | Vergütungen - sonstige Ausgaben                  | 2225                                             | 3225 | 24 | * 500,00            | 500,00    | 89,41                    | 500,00            | 500,00    | 89,41     |
| 1/771000-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                             | 2225                                             | 3225 | 24 | * 2.200,00          | 2.200,00  | 347,27                   | 2.200,00          | 2.200,00  | 347,27    |
| Summe Mittelverw.                             | 771                                              | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs      |      |    | 9.900,00            | 9.900,00  | 1.567,23                 | 9.900,00          | 9.900,00  | 1.567,23  |
| 771100                                        | Veranstaltungen                                  |                                                  |      |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                  |      |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 771100                                           | Veranstaltungen                                  |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 771                                              | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 77                                               | Förderung des Fremdenverkehrs                    |      |    | 100,00              | 100,00    | 56,68                    | 100,00            | 100,00    | 56,68     |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                      |                                                        | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                        | EH   | FH   |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022           | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>771100</b>                                        | <b>Veranstaltungen</b>                                 |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/771100-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                        | 2225 | 3225 | 24 | *  | 0,00                | 0,00              | 32,51                    | 0,00              | 0,00              | 32,51             |
| 1/771100-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                        | 2225 | 3225 | 24 | *  | 0,00                | 0,00              | 2,66                     | 0,00              | 0,00              | 2,66              |
| 1/771100-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                                   | 2225 | 3225 | 24 | *  | 0,00                | 0,00              | 10,32                    | 0,00              | 0,00              | 10,32             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771100 Veranstaltungen</b>                          |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>45,49</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>45,49</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>771100 Veranstaltungen</b>                          |      |      |    |    | <b>-9.800,00</b>    | <b>-9.800,00</b>  | <b>-1.556,04</b>         | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-1.556,04</b>  |
|                                                      | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b> |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>45,49</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>45,49</b>      |
|                                                      | <b>77 Förderung des Fremdenverkehrs</b>                |      |      |    |    | <b>9.900,00</b>     | <b>9.900,00</b>   | <b>1.612,72</b>          | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>1.612,72</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b> |      |      |    |    | <b>-9.800,00</b>    | <b>-9.800,00</b>  | <b>-1.556,04</b>         | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-1.556,04</b>  |
|                                                      | <b>77 Förderung des Fremdenverkehrs</b>                |      |      |    |    | <b>-9.800,00</b>    | <b>-9.800,00</b>  | <b>-1.556,04</b>         | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-1.556,04</b>  |
| <b>78</b>                                            | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>     |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>782</b>                                           | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                 |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>782000</b>                                        | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                 |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>782000</b>                                        | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                 |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/782000-726000                                      | Mitgliedsbeitrag Leader                                | 2225 | 3225 | 24 |    | 2.800,00            | 2.800,00          | 2.772,80                 | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.772,80          |
| 1/782000-752000                                      | Kommunalsteuer Inkoba                                  | 2231 | 3231 | 26 |    | 58.000,00           | 44.000,00         | 43.604,84                | 58.000,00         | 44.000,00         | 43.604,84         |
| 1/782000-752001                                      | Kommunalsteuer RWV                                     | 2231 | 3231 | 26 |    | 3.700,00            | 3.600,00          | 3.430,93                 | 3.700,00          | 3.600,00          | 3.430,93          |
| 1/782000-755000                                      | freiwi. Leistungen Inkoba                              | 2233 | 3233 | 27 |    | 0,00                | 0,00              | 514,13                   | 0,00              | 0,00              | 514,13            |
| 1/782000-755100                                      | Kommunalsteuer Förderung                               | 2233 | 3233 | 27 |    | 3.500,00            | 0,00              | 0,00                     | 3.500,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |      |      |    |    | <b>68.000,00</b>    | <b>50.400,00</b>  | <b>50.322,70</b>         | <b>68.000,00</b>  | <b>50.400,00</b>  | <b>50.322,70</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |      |      |    |    | <b>-68.000,00</b>   | <b>-50.400,00</b> | <b>-50.322,70</b>        | <b>-68.000,00</b> | <b>-50.400,00</b> | <b>-50.322,70</b> |
| <b>789</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>            |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>789000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>            |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |      |    |    |                     |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>  |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                          |      |      |    |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>56,68</b>             | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>56,68</b>      |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                      | MVAG                                        |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                               |                                      | EH                                          | FH   |    |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    |
| 789000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                             |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                             |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 1/789000-752000                               | Lfd. TZ an Wirtschaftspark Perg      | 2231                                        | 3231 | 26 |    |    | 0,00                | 1.700,00   | 0,00                     | 0,00              | 1.700,00   | 0,00       |
| 1/789000-755100                               | Lfd. TZ an Machlanddamm              | 2233                                        | 3233 | 27 |    |    | 11.500,00           | 11.500,00  | 11.000,84                | 11.500,00         | 11.500,00  | 11.000,84  |
| 1/789000-775000                               | Gewerbeförderung                     | 2233                                        | 3433 | 44 |    |    | 400,00              | 400,00     | 0,00                     | 400,00            | 400,00     | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 789                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    |    |    | 11.900,00           | 13.600,00  | 11.000,84                | 11.900,00         | 13.600,00  | 11.000,84  |
|                                               | 78                                   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    |    |    | 79.900,00           | 64.000,00  | 61.323,54                | 79.900,00         | 64.000,00  | 61.323,54  |
|                                               | 7                                    | Wirtschaftsförderung                        |      |    |    |    | 92.300,00           | 76.400,00  | 65.610,95                | 92.300,00         | 76.400,00  | 65.610,95  |
| Saldo                                         | 789                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    |    |    | -11.900,00          | -13.600,00 | -11.000,84               | -11.900,00        | -13.600,00 | -11.000,84 |
|                                               | 78                                   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    |    |    | -79.900,00          | -64.000,00 | -61.323,54               | -79.900,00        | -64.000,00 | -61.323,54 |
|                                               | 7                                    | Wirtschaftsförderung                        |      |    |    |    | -92.200,00          | -76.300,00 | -65.554,27               | -92.200,00        | -76.300,00 | -65.554,27 |



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                                      | MVAG | VC   | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                      | EH   | FH   |    |       | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    |
| 8 Dienstleistungen                            |                                                                      |      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |            |
| 81                                            | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |            |
| 812                                           | WC-Anlagen                                                           |      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |            |
| 812000                                        | WC-Anlagen                                                           |      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |            |
| 2/812000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen               | 2117 |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 68,84                    | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 812 WC-Anlagen                                                       |      |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 68,84                    | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 812000                                        | WC-Anlagen                                                           |      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |            |
| 1/812000-454000                               | Reinigungsmittel                                                     | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00              | 100,00     | 0,00                     | 100,00            | 100,00     | 0,00       |
| 1/812000-511000                               | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung                          | 2211 | 3211 | 20 |       | 2.400,00            | 2.100,00   | 2.016,53                 | 2.400,00          | 2.100,00   | 2.016,53   |
| 1/812000-580000                               | DGB zum Familien - Beihilfefond                                      | 2212 | 3212 | 20 |       | 100,00              | 100,00     | 79,86                    | 100,00            | 100,00     | 79,86      |
| 1/812000-582000                               | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                                 | 2212 | 3212 | 20 |       | 600,00              | 500,00     | 462,48                   | 600,00            | 500,00     | 462,48     |
| 1/812000-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen                                         | 2212 | 3212 | 20 |       | 100,00              | 100,00     | 31,49                    | 100,00            | 100,00     | 31,49      |
| 1/812000-600000                               | Strom                                                                | 2222 | 3222 | 24 |       | 500,00              | 300,00     | 300,00                   | 500,00            | 300,00     | 300,00     |
| 1/812000-611000                               | Instandhaltung öffentliches WC                                       | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 0,00                | 300,00     | 0,00                     | 0,00              | 300,00     | 0,00       |
| 1/812000-711000                               | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG                            | 2225 | 3225 | 24 |       | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.362,35                 | 1.500,00          | 1.500,00   | 1.362,35   |
| Summe Mittelverw.                             | 812 WC-Anlagen                                                       |      |      |    |       | 5.300,00            | 5.000,00   | 4.252,71                 | 5.300,00          | 5.000,00   | 4.252,71   |
| Saldo                                         | 812 WC-Anlagen                                                       |      |      |    |       | -5.300,00           | -5.000,00  | -4.183,87                | -5.300,00         | -5.000,00  | -4.252,71  |
| 813                                           | Müllbeseitigung                                                      |      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |            |
| 813000                                        | Abfallabfuhr                                                         |      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |      |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |            |
| 2/813000+829000                               | Einnahmen vom Eisenschrott                                           | 2116 | 3116 | 18 |       | 600,00              | 600,00     | 259,00                   | 600,00            | 600,00     | 259,00     |
| 2/813000+852000                               | Benützungsgebühr - Abfall                                            | 2113 | 3113 | 12 |       | 135.000,00          | 135.000,00 | 133.301,63               | 135.000,00        | 135.000,00 | 132.703,09 |
| 2/813000+852200                               | Diverse Gebühren (Bauschuttgebühren,Müllsäcke)                       | 2113 | 3113 | 12 |       | 1.500,00            | 2.000,00   | 2.391,37                 | 1.500,00          | 2.000,00   | 2.406,61   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 813 Müllbeseitigung                                                  |      |      |    |       | 137.100,00          | 137.600,00 | 135.952,00               | 137.100,00        | 137.600,00 | 135.368,70 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                               | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                               |                                               | EH   | FH   |    |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    |
| 813000                                        | Abfallabfuhr                                  |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 1/813000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 2.000,00            | 1.000,00   | 919,79                   | 2.000,00          | 1.000,00   | 919,79     |
| 1/813000-413000                               | Biosäcke u. Biomülltonnen                     | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 300,00              | 3.200,00   | 2.942,20                 | 300,00            | 3.200,00   | 2.942,20   |
| 1/813000-459000                               | Verbrauchsgüter                               | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 600,00              | 600,00     | 271,80                   | 600,00            | 600,00     | 271,80     |
| 1/813000-700000                               | Pachtzins Containerplatz                      | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 100,00              | 100,00     | 0,00                     | 100,00            | 100,00     | 0,00       |
| 1/813000-720099                               | Vergütungen zw.den<br>Verwaltungszweigen      | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 9.500,00            | 9.500,00   | 6.404,38                 | 9.500,00          | 9.500,00   | 6.404,38   |
| 1/813000-720199                               | Vergütungen - sonstige Ausgaben               | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 200,00              | 200,00     | 478,58                   | 200,00            | 200,00     | 478,58     |
| 1/813000-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                          | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 300,00              | 300,00     | 1.858,83                 | 300,00            | 300,00     | 1.858,83   |
| 1/813000-720399                               | Verrechnung Gemeindeamt<br>Verwaltungswei     | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 900,00              | 900,00     | 922,50                   | 900,00            | 900,00     | 922,50     |
| 1/813000-728000                               | Abfallsammlungsbeitrag                        | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 15.000,00           | 13.300,00  | 11.814,43                | 15.000,00         | 13.300,00  | 12.656,39  |
| 1/813000-752000                               | Abfallwirtschaftsbeitrag                      | 2231 | 3231 | 26 |    |    | 41.200,00           | 40.000,00  | 39.323,48                | 41.200,00         | 40.000,00  | 39.323,48  |
| 1/813000-752200                               | Abfallbehandlungsbeitrag BAV                  | 2231 | 3231 | 26 |    |    | 20.000,00           | 21.000,00  | 19.804,39                | 20.000,00         | 21.000,00  | 19.804,39  |
| 1/813000-755000                               | Kompostgebühr Kaltenböck                      | 2233 | 3233 | 27 |    |    | 45.200,00           | 45.000,00  | 43.745,81                | 45.200,00         | 45.000,00  | 43.745,81  |
| 1/813000-795000                               | Zuweisung an allgemeine<br>Haushaltsrücklagen | 2401 |      |    |    |    | 1.800,00            | 0,00       | 6.040,55                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 813 Müllbeseitigung                           |      |      |    |    |    | 137.100,00          | 135.100,00 | 134.526,74               | 135.300,00        | 135.100,00 | 129.328,15 |
| Saldo                                         | 813 Müllbeseitigung                           |      |      |    |    |    | 0,00                | 2.500,00   | 1.425,26                 | 1.800,00          | 2.500,00   | 6.040,55   |
| 814                                           | Straßenreinigung                              |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 814000                                        | Winterdienst                                  |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814000 Winterdienst                           |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                               |                                            | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                               |                                                               |                                            | EH   | FH   |    |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    |
| 814000                                        | Winterdienst                                                  |                                            |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                               |                                            |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 1/814000-455000                               | Streu- und Auftaumittel                                       |                                            | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 1.500,00            | 900,00     | 0,00                     | 1.500,00          | 900,00     | 0,00       |
| 1/814000-459000                               | Verbrauchsgüter - Streusplitt                                 |                                            | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 5.000,00            | 3.000,00   | 5.877,87                 | 5.000,00          | 3.000,00   | 5.877,87   |
| 1/814000-580000                               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen |                                            | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 300,00              | 0,00       | 112,32                   | 300,00            | 0,00       | 112,32     |
| 1/814000-582000                               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          |                                            | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 1.600,00            | 0,00       | 563,22                   | 1.600,00          | 0,00       | 563,22     |
| 1/814000-720000                               | Winterdienstbeitrag Straßenmeisterei                          |                                            | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 3.600,00            | 3.600,00   | 3.564,00                 | 3.600,00          | 3.600,00   | 3.564,00   |
| 1/814000-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                         |                                            | 2225 | 3225 | 24 | *  |    | 8.800,00            | 8.800,00   | 15.915,02                | 8.800,00          | 8.800,00   | 15.915,02  |
| 1/814000-720199                               | Vergütungen - sonstige Ausgaben                               |                                            | 2225 | 3225 | 24 | *  |    | 700,00              | 700,00     | 1.299,50                 | 700,00            | 700,00     | 1.299,50   |
| 1/814000-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                                          |                                            | 2225 | 3225 | 24 | *  |    | 3.000,00            | 3.000,00   | 5.047,35                 | 3.000,00          | 3.000,00   | 5.047,35   |
| 1/814000-728100                               | Winterdienst                                                  |                                            | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 20.000,00           | 26.000,00  | 20.247,79                | 20.000,00         | 26.000,00  | 20.247,79  |
| Summe Mittelverw.                             | 814000                                                        | Winterdienst                               |      |      |    |    |    | 44.500,00           | 46.000,00  | 52.627,07                | 44.500,00         | 46.000,00  | 52.627,07  |
| Saldo                                         | 814000                                                        | Winterdienst                               |      |      |    |    |    | -44.500,00          | -46.000,00 | -52.627,07               | -44.500,00        | -46.000,00 | -52.627,07 |
|                                               |                                                               |                                            |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 814100                                        | Straßenreinigung                                              |                                            |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                               |                                            |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814100                                                        | Straßenreinigung                           |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 814                                                           | Straßenreinigung                           |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
|                                               |                                                               |                                            |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 814100                                        | Straßenreinigung                                              |                                            |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                               |                                            |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 1/814100-728000                               | Wintersdienst Straßenreinigung                                |                                            | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 6.200,00            | 6.600,00   | 6.652,80                 | 6.200,00          | 6.600,00   | 6.652,80   |
| Summe Mittelverw.                             | 814100                                                        | Straßenreinigung                           |      |      |    |    |    | 6.200,00            | 6.600,00   | 6.652,80                 | 6.200,00          | 6.600,00   | 6.652,80   |
| Saldo                                         | 814100                                                        | Straßenreinigung                           |      |      |    |    |    | -6.200,00           | -6.600,00  | -6.652,80                | -6.200,00         | -6.600,00  | -6.652,80  |
|                                               |                                                               |                                            |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
|                                               | 814                                                           | Straßenreinigung                           |      |      |    |    |    | 50.700,00           | 52.600,00  | 59.279,87                | 50.700,00         | 52.600,00  | 59.279,87  |
| Saldo                                         | 814                                                           | Straßenreinigung                           |      |      |    |    |    | -50.700,00          | -52.600,00 | -59.279,87               | -50.700,00        | -52.600,00 | -59.279,87 |
|                                               |                                                               |                                            |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 815                                           | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                    |                                            |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 815000                                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.                       |                                            |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                               |                                            |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 815                                                           | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                                         | MVAG                                          | VC   | QU   | DK    | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------|
|                                               |                                                                         | EH                                            | FH   |      |       | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021   |
| 815000                                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.                                 |                                               |      |      |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                               |      |      |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 1/815000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                           | 2225                                          | 3225 | 24   |       | 0,00                | 0,00       | 4.280,71                 | 0,00              | 0,00       | 4.280,71  |
| 1/815000-720199                               | Vergütungen - sonstige Ausgaben                                         | 2225                                          | 3225 | 24   | *     | 0,00                | 0,00       | 341,01                   | 0,00              | 0,00       | 341,01    |
| 1/815000-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                                                    | 2225                                          | 3225 | 24   | *     | 0,00                | 0,00       | 1.324,50                 | 0,00              | 0,00       | 1.324,50  |
| Summe Mittelverw.                             | 815                                                                     | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze    |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 5.946,22                 | 0,00              | 0,00       | 5.946,22  |
| Saldo                                         | 815                                                                     | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze    |      |      |       | 0,00                | 0,00       | -5.946,22                | 0,00              | 0,00       | -5.946,22 |
|                                               |                                                                         |                                               |      |      |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 816                                           | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                           |                                               |      |      |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                                       |                                               |      |      |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                               |      |      |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 2/816000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                          |      |      |       | 3.700,00            | 3.700,00   | 3.675,46                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 816000                                                                  | Öffentliche Beleuchtung und Uhren             |      |      |       | 3.700,00            | 3.700,00   | 3.675,46                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                                       |                                               |      |      |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                               |      |      |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 1/816000-050000                               | Erweiterung der Sraßenbeleuchtung                                       |                                               | 3412 | 2 40 | HAF12 | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 8.300,00          | 20.000,00  | 0,00      |
| 1/816000-600000                               | Stromkosten - Straßenbeleuchtung                                        | 2222                                          | 3222 | 24   |       | 9.100,00            | 3.800,00   | 3.207,11                 | 9.100,00          | 3.800,00   | 3.207,11  |
| 1/816000-619000                               | Instandhaltung Straßenbeleuchtung                                       | 2224                                          | 3224 | 24   | HAF12 | 0,00                | 5.000,00   | 441,00                   | 0,00              | 5.000,00   | 441,00    |
| 1/816000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                          |      |      |       | 6.600,00            | 5.500,00   | 5.464,09                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 1/816000-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                                   | 2225                                          | 3225 | 24   | *     | 600,00              | 600,00     | 186,95                   | 600,00            | 600,00     | 186,95    |
| 1/816000-720199                               | Vergütungen - sonstige Ausgaben                                         | 2225                                          | 3225 | 24   | *     | 100,00              | 100,00     | 15,23                    | 100,00            | 100,00     | 15,23     |
| 1/816000-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                                                    | 2225                                          | 3225 | 24   | *     | 200,00              | 200,00     | 59,14                    | 200,00            | 200,00     | 59,14     |
| Summe Mittelverw.                             | 816000                                                                  | Öffentliche Beleuchtung und Uhren             |      |      |       | 16.600,00           | 15.200,00  | 9.373,52                 | 18.300,00         | 29.700,00  | 3.909,43  |
| Saldo                                         | 816000                                                                  | Öffentliche Beleuchtung und Uhren             |      |      |       | -12.900,00          | -11.500,00 | -5.698,06                | -18.300,00        | -29.700,00 | -3.909,43 |
|                                               |                                                                         |                                               |      |      |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 816100                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                                       |                                               |      |      |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                               |      |      |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 6/816100+301100                               | BZ-Straßenbeleuchtungsprogramm 2016-2021                                |                                               | 3331 | 1 33 |       | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 20.000,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 816100                                                                  | Öffentliche Beleuchtung und Uhren             |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 20.000,00 |
|                                               | 816                                                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren |      |      |       | 3.700,00            | 3.700,00   | 3.675,46                 | 0,00              | 0,00       | 20.000,00 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                              | MVAG                                                  | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                               |                                                              | EH                                                    | FH   |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    |
| 816100                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                            |                                                       |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                                       |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 5/816100-050000                               | Straßenbeleuchtungsprogramm 2016-2021                        |                                                       | 3412 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 2.660,15   |
| Summe Mittelverw.                             | 816100                                                       | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                     |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 2.660,15   |
| Saldo                                         | 816100                                                       | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                     |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 17.339,85  |
|                                               | 816                                                          | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren         |      |    |    | 16.600,00           | 15.200,00  | 9.373,52                 | 18.300,00         | 29.700,00  | 6.569,58   |
| Saldo                                         | 816                                                          | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren         |      |    |    | -12.900,00          | -11.500,00 | -5.698,06                | -18.300,00        | -29.700,00 | 13.430,42  |
| 817                                           | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) |                                                       |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 817000                                        | Friedhöfe und Einsegnungshallen                              |                                                       |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                                                       |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 817                                                          | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren  |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 81                                                           | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |    |    | 140.800,00          | 141.300,00 | 139.696,30               | 137.100,00        | 137.600,00 | 155.368,70 |
| 817000                                        | Friedhöfe und Einsegnungshallen                              |                                                       |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                                       |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 1/817000-720099                               | Vergütungen                                                  | 2225                                                  | 3225 | 24 | *  | 0,00                | 0,00       | 353,63                   | 0,00              | 0,00       | 353,63     |
| 1/817000-720199                               | Vergütungen - sonstige Ausgaben                              | 2225                                                  | 3225 | 24 | *  | 0,00                | 0,00       | 29,98                    | 0,00              | 0,00       | 29,98      |
| 1/817000-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                                         | 2225                                                  | 3225 | 24 | *  | 0,00                | 0,00       | 116,43                   | 0,00              | 0,00       | 116,43     |
| Summe Mittelverw.                             | 817                                                          | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren  |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 500,04                   | 0,00              | 0,00       | 500,04     |
|                                               | 81                                                           | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |    |    | 209.700,00          | 207.900,00 | 213.879,10               | 209.600,00        | 222.400,00 | 205.876,57 |
| Saldo                                         | 817                                                          | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren  |      |    |    | 0,00                | 0,00       | -500,04                  | 0,00              | 0,00       | -500,04    |
|                                               | 81                                                           | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |    |    | -68.900,00          | -66.600,00 | -74.182,80               | -72.500,00        | -84.800,00 | -50.507,87 |
| 82                                            | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe                  |                                                       |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 827                                           | Öffentliche Waagen                                           |                                                       |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 827000                                        | Öffentliche Waagen                                           |                                                       |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                                                       |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 827                                                          | Öffentliche Waagen                                    |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 82                                                           | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe           |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                                    | MVAG                                        | VC   | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |                   |           |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|----------|
|                                               |                                                                    | EH                                          | FH   |    |       | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022   | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022   | RA 2021  |
| 827000                                        | Öffentliche Waagen                                                 |                                             |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                    |                                             |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |          |
| 1/827000-755000                               | Eichgebühr - öffentliche Waage - BIG-PRO                           | 2233                                        | 3233 | 27 |       | 0,00                | 1.000,00  | 981,60                   | 0,00              | 1.000,00  | 981,60   |
| Summe Mittelverw.                             | 827                                                                | Öffentliche Waagen                          |      |    |       | 0,00                | 1.000,00  | 981,60                   | 0,00              | 1.000,00  | 981,60   |
|                                               | 82                                                                 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe |      |    |       | 0,00                | 1.000,00  | 981,60                   | 0,00              | 1.000,00  | 981,60   |
| Saldo                                         | 827                                                                | Öffentliche Waagen                          |      |    |       | 0,00                | -1.000,00 | -981,60                  | 0,00              | -1.000,00 | -981,60  |
|                                               | 82                                                                 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe |      |    |       | 0,00                | -1.000,00 | -981,60                  | 0,00              | -1.000,00 | -981,60  |
|                                               |                                                                    |                                             |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |          |
| 84                                            | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                         |                                             |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |          |
| 840                                           | Grundbesitz                                                        |                                             |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |          |
| 840000                                        | Grundbesitz                                                        |                                             |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                    |                                             |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |          |
| 2/840000+000000                               | Grundveräußerung                                                   |                                             | 3312 | 30 |       | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 3.160,00 |
| 2/840000+811000                               | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG U. VERPACHTUNG                            | 2115                                        | 3115 | 14 |       | 100,00              | 100,00    | 51,53                    | 100,00            | 100,00    | 51,53    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 840                                                                | Grundbesitz                                 |      |    |       | 100,00              | 100,00    | 51,53                    | 100,00            | 100,00    | 3.211,53 |
| 840000                                        | Grundbesitz                                                        |                                             |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                    |                                             |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |          |
| 1/840000-610000                               | Instandhaltung von Grund und Boden                                 | 2224                                        | 3224 | 24 | HAF12 | 0,00                | 500,00    | 0,00                     | 0,00              | 500,00    | 0,00     |
| 1/840000-683000                               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immat. Vermögenswerten | 2226                                        |      |    |       | 7.000,00            | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 1/840000-700000                               | Pachtzins                                                          | 2223                                        | 3223 | 24 |       | 700,00              | 700,00    | 650,00                   | 700,00            | 700,00    | 650,00   |
| 1/840000-710000                               | OEFFENTLICHE ABGABEN (Ausgaben)                                    | 2225                                        | 3225 | 24 |       | 10.000,00           | 600,00    | 590,74                   | 10.000,00         | 600,00    | 590,74   |
| Summe Mittelverw.                             | 840                                                                | Grundbesitz                                 |      |    |       | 17.700,00           | 1.800,00  | 1.240,74                 | 10.700,00         | 1.800,00  | 1.240,74 |
| Saldo                                         | 840                                                                | Grundbesitz                                 |      |    |       | -17.600,00          | -1.700,00 | -1.189,21                | -10.600,00        | -1.700,00 | 1.970,79 |
|                                               |                                                                    |                                             |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |          |
| 841                                           | Grundstücksgleiche Rechte                                          |                                             |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |          |
| 841000                                        | Grundstücksgleiche Rechte                                          |                                             |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                    |                                             |      |    |       |                     |           |                          |                   |           |          |
| 2/841000+811300                               | Einnahmen aus der Vermietung und Verp.                             | 2115                                        | 3115 | 14 |       | 700,00              | 700,00    | 700,00                   | 700,00            | 700,00    | 700,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 841                                                                | Grundstücksgleiche Rechte                   |      |    |       | 700,00              | 700,00    | 700,00                   | 700,00            | 700,00    | 700,00   |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                                    | MVAG                                              | VC   | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------|
|                                               |                                                                    | EH                                                | FH   |    |       | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021   |
| 841000                                        | Grundstücksgleiche Rechte                                          |                                                   |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                    |                                                   |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 1/841000-710000                               | öffentl Abgaben (Ausgaben)                                         | 2225                                              | 3225 | 24 |       | 500,00              | 200,00     | 59,70                    | 500,00            | 200,00     | 59,70     |
| Summe Mittelverw.                             | 841                                                                | Grundstücksgleiche Rechte                         |      |    |       | 500,00              | 200,00     | 59,70                    | 500,00            | 200,00     | 59,70     |
| Saldo                                         | 841                                                                | Grundstücksgleiche Rechte                         |      |    |       | 200,00              | 500,00     | 640,30                   | 200,00            | 500,00     | 640,30    |
|                                               |                                                                    |                                                   |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 846                                           | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)                  |                                                   |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 846000                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude                                         |                                                   |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                    |                                                   |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 2/846000+802000                               | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten (Saxen 3)                    | 2116                                              | 3313 | 30 |       | 249.800,00          | 0,00       | 0,00                     | 249.800,00        | 0,00       | 0,00      |
| 2/846000+811000                               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                           | 2115                                              | 3115 | 14 |       | 2.400,00            | 4.000,00   | 11.838,00                | 2.400,00          | 4.000,00   | 11.757,00 |
| 2/846000+811100                               | Betriebskosten                                                     | 2115                                              | 3115 | 14 |       | 0,00                | 3.500,00   | 9.994,97                 | 0,00              | 3.500,00   | 7.922,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 846                                                                | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) |      |    |       | 252.200,00          | 7.500,00   | 21.832,97                | 252.200,00        | 7.500,00   | 19.679,00 |
| 846000                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude                                         |                                                   |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                    |                                                   |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 1/846000-451000                               | Brennstoffe                                                        | 2221                                              | 3221 | 23 |       | 0,00                | 5.300,00   | 6.805,75                 | 0,00              | 5.300,00   | 6.805,75  |
| 1/846000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                           | 2221                                              | 3221 | 23 | HAF12 | 0,00                | 200,00     | 149,23                   | 0,00              | 200,00     | 149,23    |
| 1/846000-600000                               | Strom Saxen 3                                                      | 2222                                              | 3222 | 24 |       | 1.600,00            | 2.300,00   | 2.998,12                 | 1.600,00          | 2.300,00   | 2.998,12  |
| 1/846000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                                        | 2224                                              | 3224 | 24 | HAF12 | 0,00                | 1.500,00   | 137,52                   | 0,00              | 1.500,00   | 137,52    |
| 1/846000-670000                               | Versicherungen                                                     | 2222                                              | 3222 | 24 |       | 1.500,00            | 1.400,00   | 1.145,30                 | 1.500,00          | 1.400,00   | 1.145,30  |
| 1/846000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                            | 2226                                              |      |    |       | 0,00                | 2.200,00   | 2.242,40                 | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 1/846000-683000                               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immat. Vermögenswerten | 2226                                              |      |    |       | 63.400,00           | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
|                                               |                                                                    |                                                   |      |    |       |                     |            |                          |                   |            |           |
| 1/846000-710000                               | öffentliche Ausgaben (Grundsteuer)                                 | 2225                                              | 3225 | 24 |       | 100,00              | 200,00     | 145,70                   | 100,00            | 200,00     | 145,70    |
| 1/846000-711000                               | Wasser- & Kanalgebühren (Saxen 3)                                  | 2225                                              | 3225 | 24 |       | 0,00                | 1.100,00   | 1.050,75                 | 0,00              | 1.100,00   | 1.050,75  |
| 1/846000-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                              | 2225                                              | 3225 | 24 | *     | 0,00                | 4.100,00   | 0,00                     | 0,00              | 4.100,00   | 0,00      |
| 1/846000-720199                               | Vergütungen - sonstige Ausgaben                                    | 2225                                              | 3225 | 24 | *     | 0,00                | 300,00     | 0,00                     | 0,00              | 300,00     | 0,00      |
| 1/846000-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                                               | 2225                                              | 3225 | 24 | *     | 0,00                | 1.300,00   | 0,00                     | 0,00              | 1.300,00   | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 846                                                                | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) |      |    |       | 66.600,00           | 19.900,00  | 14.674,77                | 3.200,00          | 17.700,00  | 12.432,37 |
| Saldo                                         | 846                                                                | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) |      |    |       | 185.600,00          | -12.400,00 | 7.158,20                 | 249.000,00        | -10.200,00 | 7.246,63  |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                                         |                                            |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   | Finanzierungsvoranschlag |            |                   |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | MVAG                                       | VC   | QU | DK                  |                   |                          |            |                   |            |            |
|                                               |                                                                         | EH                                         | FH   |    |                     | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022                  | RA 2021    | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    |
| 849                                           | Sonstige Liegenschaften                                                 |                                            |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 849000                                        | Sonstige Liegenschaften                                                 |                                            |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                            |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 849000                                                                  | Sonstige Liegenschaften                    |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 849                                                                     | Sonstige Liegenschaften                    |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 84                                                                      | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude |      |    |                     | 253.000,00        | 8.300,00                 | 22.584,50  | 253.000,00        | 8.300,00   | 23.590,53  |
| 849000                                        | Sonstige Liegenschaften                                                 |                                            |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                            |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 1/849000-001000                               | Unbebaute Grundstücke                                                   |                                            | 3412 | 40 | HAF12               | 0,00              | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 50.000,00  | 13.840,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 849000                                                                  | Sonstige Liegenschaften                    |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 50.000,00  | 13.840,00  |
| Saldo                                         | 849000                                                                  | Sonstige Liegenschaften                    |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | -50.000,00 | -13.840,00 |
|                                               | 849                                                                     | Sonstige Liegenschaften                    |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 50.000,00  | 13.840,00  |
|                                               | 84                                                                      | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude |      |    |                     | 84.800,00         | 21.900,00                | 15.975,21  | 14.400,00         | 69.700,00  | 27.572,81  |
| Saldo                                         | 849                                                                     | Sonstige Liegenschaften                    |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | -50.000,00 | -13.840,00 |
|                                               | 84                                                                      | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude |      |    |                     | 168.200,00        | -13.600,00               | 6.609,29   | 238.600,00        | -61.400,00 | -3.982,28  |
|                                               |                                                                         |                                            |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 85                                            | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                                  |                                            |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 850                                           | Betriebe der Wasserversorgung                                           |                                            |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 850000                                        | Betriebe der Wasserversorgung                                           |                                            |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                            |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 2/850000+300200                               | Tilgungszuschüsse (Bund)                                                |                                            | 3331 | 33 |                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00       | 3.800,00          | 3.800,00   | 3.668,13   |
| 2/850000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                       |      |    |                     | 8.200,00          | 5.900,00                 | 8.330,41   | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 2/850000+850000                               | Anschlussgebühr WVA                                                     | 2111                                       | 3111 | 10 |                     | 8.000,00          | 8.000,00                 | 10.648,63  | 8.000,00          | 8.000,00   | 10.336,63  |
| 2/850000+852000                               | Benützungsg Gebühr - Wasser                                             | 2113                                       | 3113 | 12 |                     | 108.000,00        | 108.500,00               | 106.484,14 | 108.000,00        | 108.500,00 | 104.337,44 |
| 2/850000+852100                               | Zählermiete                                                             | 2113                                       | 3113 | 12 |                     | 6.800,00          | 6.700,00                 | 6.754,36   | 6.800,00          | 6.700,00   | 6.718,08   |
| 2/850000+852200                               | Bereitstellungsgebühr (Wasser)                                          | 2113                                       | 3113 | 12 |                     | 600,00            | 500,00                   | 557,39     | 600,00            | 500,00     | 557,39     |
| 2/850000+860200                               | Zinsenzuschüsse (Bund) WVA BA 05                                        | 2121                                       | 3121 | 15 |                     | 3.200,00          | 3.100,00                 | 2.930,87   | 3.200,00          | 3.100,00   | 2.930,87   |
| 2/850000+894000                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                        | 2301                                       |      |    |                     | 16.000,00         | 125.300,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850000                                                                  | Betriebe der Wasserversorgung              |      |    |                     | 150.800,00        | 258.000,00               | 135.705,80 | 130.400,00        | 130.600,00 | 128.548,54 |



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                       | MVAG                          |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                       | EH                            | FH   |    |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022   | RA 2021   |
| 850000                                        | Betriebe der Wasserversorgung         |                               |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                               |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |           |           |
| 1/850000-020000                               | Maschinen und maschinelle Anlagen     |                               | 3414 | 2  | 41 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 1.000,00          | 5.000,00  | 1.194,00  |
| 1/850000-346000                               | Invest.Darl. von Finanzunternehmen    |                               | 3614 |    | 65 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 15.200,00         | 19.400,00 | 19.356,10 |
| 1/850000-346010                               | Tilgung Darlehen WVA BA 06            |                               | 3614 |    | 65 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 15.100,00         | 20.400,00 | 20.386,42 |
| 1/850000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter        | 2221                          | 3221 |    | 23 |    | 0,00                | 1.000,00   | 2.966,09                 | 0,00              | 1.000,00  | 2.966,09  |
| 1/850000-459000                               | Verbrauchsgüter                       | 2221                          | 3221 |    | 23 |    | 200,00              | 200,00     | 689,45                   | 200,00            | 200,00    | 689,45    |
| 1/850000-590000                               | Gebühren Wassermeister                | 2212                          | 3212 |    | 20 |    | 800,00              | 0,00       | 1.270,00                 | 800,00            | 0,00      | 1.270,00  |
| 1/850000-600000                               | Stromkosten Brunnen                   | 2222                          | 3222 |    | 24 |    | 7.600,00            | 7.200,00   | 7.034,46                 | 7.600,00          | 7.200,00  | 6.986,13  |
| 1/850000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden           | 2224                          | 3224 |    | 24 |    | 0,00                | 0,00       | 233,58                   | 0,00              | 0,00      | 233,58    |
| 1/850000-616000                               | Instandhaltung von Maschinen (Pumpe)  | 2224                          | 3224 |    | 24 |    | 6.000,00            | 1.000,00   | 1.038,44                 | 6.000,00          | 1.000,00  | 1.038,44  |
| 1/850000-619000                               | Instandhaltung von Wasserleitung      | 2224                          | 3224 |    | 24 |    | 8.000,00            | 15.000,00  | 1.822,27                 | 8.000,00          | 15.000,00 | 1.822,27  |
| 1/850000-650000                               | Sonstige Zinsen - Inland              | 2241                          | 3241 |    | 25 |    | 11.400,00           | 1.400,00   | 1.424,98                 | 11.400,00         | 1.400,00  | 1.424,98  |
| 1/850000-650100                               | Zinsen WVA BA 06                      | 2241                          | 3241 |    | 25 |    | 17.200,00           | 4.100,00   | 4.049,82                 | 17.200,00         | 4.100,00  | 4.049,82  |
| 1/850000-670000                               | Versicherung                          | 2222                          | 3222 |    | 24 |    | 700,00              | 600,00     | 598,76                   | 700,00            | 600,00    | 598,76    |
| 1/850000-680000                               | Planmäßige Abschreibung               | 2226                          |      |    |    |    | 42.100,00           | 46.700,00  | 46.730,29                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 1/850000-710000                               | öffentl.Abgaben                       | 2225                          | 3225 |    | 24 |    | 100,00              | 100,00     | 0,00                     | 100,00            | 100,00    | 0,00      |
| 1/850000-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen | 2225                          | 3225 |    | 24 | *  | 13.000,00           | 13.000,00  | 18.371,09                | 13.000,00         | 13.000,00 | 18.371,09 |
| 1/850000-720199                               | Vergütungen - sonstige Ausgaben       | 2225                          | 3225 |    | 24 | *  | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.415,54                 | 1.500,00          | 1.500,00  | 1.415,54  |
| 1/850000-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                  | 2225                          | 3225 |    | 24 | *  | 1.100,00            | 1.100,00   | 5.498,05                 | 1.100,00          | 1.100,00  | 5.498,05  |
| 1/850000-720399                               | Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszw | 2225                          | 3225 |    | 24 | *  | 6.000,00            | 6.000,00   | 5.568,00                 | 6.000,00          | 6.000,00  | 5.568,00  |
| 1/850000-728000                               | Wasserproben                          | 2225                          | 3225 |    | 24 |    | 1.500,00            | 1.800,00   | 1.805,00                 | 1.500,00          | 1.800,00  | 1.805,00  |
| 1/850000-729000                               | Sonstige Ausgaben                     | 2225                          | 3225 |    | 24 |    | 2.000,00            | 300,00     | 302,50                   | 2.000,00          | 300,00    | 302,50    |
| 1/850000-794000                               | Zuweisung Rücklage (Wasser)           | 2401                          |      |    |    |    | 2.100,00            | 8.000,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 850000                                | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |    |    | 121.300,00          | 109.000,00 | 100.818,32               | 108.400,00        | 99.100,00 | 94.976,22 |
| Saldo                                         | 850000                                | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |    |    | 29.500,00           | 149.000,00 | 34.887,48                | 22.000,00         | 31.500,00 | 33.572,32 |
| 850010                                        | Betriebe der Wasserversorgung         |                               |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                               |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850010                                | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                            | MVAG | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |          |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|-------------------|----------|------------|
|                                               |                                            | EH   | FH   |      |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022 | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022  | RA 2021    |
| 850010                                        | Betriebe der Wasserversorgung              |      |      |      |    |                     |         |                          |                   |          |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |      |      |      |    |                     |         |                          |                   |          |            |
| 1/850010-600000                               | Stromkosten - Hochbehälter Reitberg        | 2222 | 3222 | 24   |    | 1.100,00            | 700,00  | 564,47                   | 1.100,00          | 700,00   | 564,47     |
| 1/850010-631000                               | Telekommunikationsdienste                  | 2222 | 3222 | 24   |    | 100,00              | 100,00  | 16,05                    | 100,00            | 100,00   | 15,25      |
| Summe Mittelverw.                             | 850010 Betriebe der Wasserversorgung       |      |      |      |    | 1.200,00            | 800,00  | 580,52                   | 1.200,00          | 800,00   | 579,72     |
| Saldo                                         | 850010 Betriebe der Wasserversorgung       |      |      |      |    | -1.200,00           | -800,00 | -580,52                  | -1.200,00         | -800,00  | -579,72    |
|                                               |                                            |      |      |      |    |                     |         |                          |                   |          |            |
| 850040                                        | Betriebe der Wasserversorgung              |      |      |      |    |                     |         |                          |                   |          |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |      |      |      |    |                     |         |                          |                   |          |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850040 Betriebe der Wasserversorgung       |      |      |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00                     | 0,00              | 0,00     | 0,00       |
| 850040                                        | Betriebe der Wasserversorgung              |      |      |      |    |                     |         |                          |                   |          |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |      |      |      |    |                     |         |                          |                   |          |            |
| 5/850040-004000                               | WVA BA 06                                  |      | 3412 | 1 40 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00                     | 0,00              | 0,00     | 25.176,80  |
| 5/850040-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen           | 2225 | 3225 | 1 24 |    | 0,00                | 0,00    | 7.997,82                 | 0,00              | 0,00     | 7.997,82   |
| 5/850040-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 |      | 1    |    | 0,00                | 0,00    | 42.441,85                | 0,00              | 0,00     | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 850040 Betriebe der Wasserversorgung       |      |      |      |    | 0,00                | 0,00    | 50.439,67                | 0,00              | 0,00     | 33.174,62  |
| Saldo                                         | 850040 Betriebe der Wasserversorgung       |      |      |      |    | 0,00                | 0,00    | -50.439,67               | 0,00              | 0,00     | -33.174,62 |
|                                               |                                            |      |      |      |    |                     |         |                          |                   |          |            |
| 850100                                        | Betriebe der Wasserversorgung              |      |      |      |    |                     |         |                          |                   |          |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |      |      |      |    |                     |         |                          |                   |          |            |
| 2/850100+300200                               | Tilgungszuschuss WVA BA 06                 |      | 3331 | 33   |    | 0,00                | 0,00    | 0,00                     | 3.700,00          | 3.700,00 | 3.801,16   |
| 2/850100+860200                               | Zinsenzuschuss WVA BA 06                   | 2121 | 3121 | 15   |    | 100,00              | 100,00  | 84,84                    | 100,00            | 100,00   | 84,84      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850100 Betriebe der Wasserversorgung       |      |      |      |    | 100,00              | 100,00  | 84,84                    | 3.800,00          | 3.800,00 | 3.886,00   |
| 850100                                        | Betriebe der Wasserversorgung              |      |      |      |    |                     |         |                          |                   |          |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |      |      |      |    |                     |         |                          |                   |          |            |
| Summe Mittelverw.                             | 850100 Betriebe der Wasserversorgung       |      |      |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00                     | 0,00              | 0,00     | 0,00       |
| Saldo                                         | 850100 Betriebe der Wasserversorgung       |      |      |      |    | 100,00              | 100,00  | 84,84                    | 3.800,00          | 3.800,00 | 3.886,00   |
|                                               |                                            |      |      |      |    |                     |         |                          |                   |          |            |
| 850700                                        | Betriebe der Wasserversorgung              |      |      |      |    |                     |         |                          |                   |          |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |      |      |      |    |                     |         |                          |                   |          |            |
| 6/850700+894000                               | Rücklage div. Wassererweiterungen          | 2301 |      | 1    |    | 0,00                | 0,00    | 10.714,40                | 0,00              | 0,00     | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850700 Betriebe der Wasserversorgung       |      |      |      |    | 0,00                | 0,00    | 10.714,40                | 0,00              | 0,00     | 0,00       |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                                         |                               |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   | Finanzierungsvoranschlag |            |                   |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | MVAG                          | VC   | QU | DK                  |                   |                          |            |                   |            |            |
|                                               |                                                                         | EH                            | FH   |    |                     | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022                  | RA 2021    | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    |
| 850700                                        | Betriebe der Wasserversorgung                                           |                               |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                               |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 5/850700-619000                               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                        | 2224                          | 3224 | 1  | 24                  | 0,00              | 0,00                     | 10.714,40  | 0,00              | 0,00       | 10.714,40  |
| Summe Mittelverw.                             | 850700                                                                  | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 10.714,40  | 0,00              | 0,00       | 10.714,40  |
| Saldo                                         | 850700                                                                  | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00       | -10.714,40 |
|                                               |                                                                         |                               |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 850999                                        | Betriebe der Wasserversorgung                                           |                               |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                               |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 6/850999+829920                               | Wasser AG u. Aufschließungsbeiträge ROG                                 | 2116                          | 3116 | 5  | 18                  | 0,00              | 0,00                     | 11.221,38  | 0,00              | 0,00       | 11.221,38  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850999                                                                  | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 11.221,38  | 0,00              | 0,00       | 11.221,38  |
|                                               | 850                                                                     | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |                     | 150.900,00        | 258.100,00               | 157.726,42 | 134.200,00        | 134.400,00 | 143.655,92 |
| 850999                                        | Betriebe der Wasserversorgung                                           |                               |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                               |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 5/850999-794200                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                          | 2401                          |      | 5  |                     | 0,00              | 0,00                     | 11.221,38  | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 850999                                                                  | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 11.221,38  | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 850999                                                                  | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 11.221,38  |
|                                               |                                                                         |                               |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
|                                               | 850                                                                     | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |                     | 122.500,00        | 109.800,00               | 173.774,29 | 109.600,00        | 99.900,00  | 139.444,96 |
| Saldo                                         | 850                                                                     | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |                     | 28.400,00         | 148.300,00               | -16.047,87 | 24.600,00         | 34.500,00  | 4.210,96   |
|                                               |                                                                         |                               |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 851                                           | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                        |                               |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 851000                                        | Abwasserbeseitigung                                                     |                               |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                               |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 2/851000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                          |      |    |                     | 75.500,00         | 75.100,00                | 75.128,97  | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851000                                                                  | Abwasserbeseitigung           |      |    |                     | 75.500,00         | 75.100,00                | 75.128,97  | 0,00              | 0,00       | 0,00       |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                            | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                            | EH   | FH   |    |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022     | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022     | RA 2021     |
| 851000                                        | Abwasserbeseitigung                        |      |      |    |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |      |      |    |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 1/851000-600000                               | Stromkosten                                | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 600,00              | 1.200,00    | 910,04                   | 600,00            | 1.200,00    | 899,20      |
| 1/851000-618000                               | Instandhaltung von Anlagen                 | 2224 | 3224 | 24 |    |    | 600,00              | 600,00      | 484,48                   | 600,00            | 600,00      | 484,48      |
| 1/851000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                    | 2226 |      |    |    |    | 107.300,00          | 106.700,00  | 107.204,26               | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1/851000-720000                               | Mitgliedsbeitrag (RHV)                     | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 6.200,00            | 8.000,00    | 7.850,34                 | 6.200,00          | 8.000,00    | 7.850,34    |
| 1/851000-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen      | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 100,00              | 100,00      | 134,58                   | 100,00            | 100,00      | 134,58      |
| 1/851000-720100                               | Betriebskosten RHV                         | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 125.000,00          | 85.300,00   | 79.883,14                | 125.000,00        | 85.300,00   | 79.883,14   |
| 1/851000-720199                               | Vergütungen - sonstige Ausgaben            | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 0,00                | 0,00        | 36,43                    | 0,00              | 0,00        | 36,43       |
| 1/851000-720200                               | Personalkosten RHV                         | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 41.500,00           | 44.200,00   | 42.134,54                | 41.500,00         | 44.200,00   | 42.134,54   |
| 1/851000-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                       | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 0,00                | 0,00        | 141,51                   | 0,00              | 0,00        | 141,51      |
| 1/851000-720300                               | Tilgung RHV                                | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 33.100,00           | 63.600,00   | 67.674,40                | 33.100,00         | 63.600,00   | 67.674,40   |
| 1/851000-720400                               | Zinsen RHV                                 | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 3.100,00            | 3.700,00    | 4.477,60                 | 3.100,00          | 3.700,00    | 4.477,60    |
| Summe Mittelverw.                             | 851000 Abwasserbeseitigung                 |      |      |    |    |    | 317.500,00          | 313.400,00  | 310.931,32               | 210.200,00        | 206.700,00  | 203.716,22  |
| Saldo                                         | 851000 Abwasserbeseitigung                 |      |      |    |    |    | -242.000,00         | -238.300,00 | -235.802,35              | -210.200,00       | -206.700,00 | -203.716,22 |
|                                               |                                            |      |      |    |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 851100                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung           |      |      |    |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |      |      |    |    |    |                     |             |                          |                   |             |             |
| 6/851100+346000                               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen |      | 3514 | 1  | 55 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 120.000,00  | 0,00        |
| 2/851100+852000                               | Benützungsgebühr - Kanal (BENUETZUNGSG.)   | 2113 | 3113 | 12 |    |    | 312.000,00          | 312.000,00  | 314.447,56               | 312.000,00        | 312.000,00  | 312.941,47  |
| 2/851100+852100                               | Bereitstellungsgebühr (Kanal)              | 2113 | 3113 | 12 |    |    | 1.800,00            | 1.400,00    | 1.846,91                 | 1.800,00          | 1.400,00    | 1.768,37    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung    |      |      |    |    |    | 313.800,00          | 313.400,00  | 316.294,47               | 313.800,00        | 433.400,00  | 314.709,84  |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                      |                                                            | <div>MVAG</div> <div>EH FH</div> | <div>VC QU</div> <div></div> | <div>DK</div> <div></div> | <div>Ergebnisvoranschlag</div> <div>VA 2023 inkl. NVA VA 2022</div> |                   | <div>Finanzierungsvoranschlag</div> <div>RA 2021 VA 2023 inkl. NVA VA 2022 RA 2021</div> |                   |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>851100</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                    |                                  |                              |                           |                                                                     |                   |                                                                                          |                   |                              |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |                                  |                              |                           |                                                                     |                   |                                                                                          |                   |                              |
| 5/851100-004000                                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                    | 3412                             | 1 40                         |                           | 0,00                                                                | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00              | 120.000,00 0,00              |
| 1/851100-340000                                      | Tilgung UWF-Darlehen Ortskanal                             | 3611                             | 64                           |                           | 0,00                                                                | 0,00              | 0,00                                                                                     | 57.800,00         | 56.600,00 55.521,81          |
| 1/851100-346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                 | 3614                             | 65                           |                           | 0,00                                                                | 0,00              | 0,00                                                                                     | 10.900,00         | 5.500,00 0,00                |
| 1/851100-600000                                      | Stromkosten Pumpwerk Au                                    | 2222                             | 3222 24                      |                           | 1.700,00                                                            | 1.500,00          | 1.229,88                                                                                 | 1.700,00          | 1.500,00 1.229,88            |
| 5/851100-612000                                      | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2224                             | 3224 1 24                    |                           | 25.200,00                                                           | 0,00              | 0,00                                                                                     | 25.200,00         | 0,00 0,00                    |
| 1/851100-618000                                      | Instandhaltung ABA Anlagen                                 | 2224                             | 3224 24                      |                           | 22.000,00                                                           | 20.000,00         | 0,00                                                                                     | 22.000,00         | 20.000,00 0,00               |
| 1/851100-650000                                      | Kreditzinsen UWF-Darlehen                                  | 2241                             | 3241 25                      |                           | 15.200,00                                                           | 17.400,00         | 17.473,27                                                                                | 15.200,00         | 17.400,00 17.473,27          |
| 1/851100-650010                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                          | 2241                             | 3241 25                      |                           | 2.600,00                                                            | 1.300,00          | 0,00                                                                                     | 2.600,00          | 1.300,00 0,00                |
| 1/851100-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                      | 2225                             | 3225 24                      | *                         | 1.000,00                                                            | 1.000,00          | 420,19                                                                                   | 1.000,00          | 1.000,00 420,19              |
| 1/851100-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                            | 2225                             | 3225 24                      | *                         | 0,00                                                                | 0,00              | 11,54                                                                                    | 0,00              | 0,00 11,54                   |
| 1/851100-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                                       | 2225                             | 3225 24                      | *                         | 500,00                                                              | 500,00            | 44,87                                                                                    | 500,00            | 500,00 44,87                 |
| 1/851100-720399                                      | Verrechnung Gemeindeamt                                    | 2225                             | 3225 24                      | *                         | 4.000,00                                                            | 4.000,00          | 4.185,00                                                                                 | 4.000,00          | 4.000,00 4.185,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>             |                                  |                              |                           | <b>72.200,00</b>                                                    | <b>45.700,00</b>  | <b>23.364,75</b>                                                                         | <b>140.900,00</b> | <b>227.800,00 78.886,56</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>             |                                  |                              |                           | <b>241.600,00</b>                                                   | <b>267.700,00</b> | <b>292.929,72</b>                                                                        | <b>172.900,00</b> | <b>205.600,00 235.823,28</b> |
| <b>851200</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                    |                                  |                              |                           |                                                                     |                   |                                                                                          |                   |                              |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                            |                                  |                              |                           |                                                                     |                   |                                                                                          |                   |                              |
| 2/851200+300200                                      | Tilgungszuschuss                                           | 3331                             | 33                           |                           | 0,00                                                                | 0,00              | 0,00                                                                                     | 10.000,00         | 10.000,00 10.221,17          |
| 2/851200+850000                                      | Anschlussgebühren ABA                                      | 2111                             | 3111 10                      |                           | 5.400,00                                                            | 5.600,00          | 24.447,64                                                                                | 5.400,00          | 5.600,00 23.141,03           |
| 2/851200+860200                                      | Zinsenzuschüsse                                            | 2121                             | 3121 15                      |                           | 23.200,00                                                           | 22.900,00         | 22.564,26                                                                                | 23.200,00         | 22.900,00 22.564,26          |
| 2/851200+894000                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen           | 2301                             |                              |                           | 16.000,00                                                           | 20.000,00         | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00 0,00                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>             |                                  |                              |                           | <b>44.600,00</b>                                                    | <b>48.500,00</b>  | <b>47.011,90</b>                                                                         | <b>38.600,00</b>  | <b>38.500,00 55.926,46</b>   |
| <b>851200</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                    |                                  |                              |                           |                                                                     |                   |                                                                                          |                   |                              |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |                                  |                              |                           |                                                                     |                   |                                                                                          |                   |                              |
| 1/851200-346100                                      | Rückzahlung Fremdkapital                                   | 3614                             | 65                           |                           | 0,00                                                                | 0,00              | 0,00                                                                                     | 49.900,00         | 54.600,00 54.526,00          |
| 1/851200-600000                                      | Stromkosten BA-02, Pumpwerk Wetzelsd.                      | 2222                             | 3222 24                      |                           | 1.500,00                                                            | 1.600,00          | 1.181,05                                                                                 | 1.500,00          | 1.600,00 1.179,38            |
| 1/851200-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                  | 2222                             | 3222 24                      |                           | 400,00                                                              | 400,00            | 304,20                                                                                   | 400,00            | 400,00 280,80                |
| 1/851200-650000                                      | Zinsen Fremdkapital BA 02,04,05                            | 2241                             | 3241 25                      |                           | 12.500,00                                                           | 1.000,00          | 1.266,64                                                                                 | 12.500,00         | 1.000,00 1.266,64            |
| 1/851200-794000                                      | Zuweisung Rücklage (Kanal)                                 | 2401                             |                              |                           | 700,00                                                              | 5.400,00          | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00 0,00                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>             |                                  |                              |                           | <b>15.100,00</b>                                                    | <b>8.400,00</b>   | <b>2.751,89</b>                                                                          | <b>64.300,00</b>  | <b>57.600,00 57.252,82</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>             |                                  |                              |                           | <b>29.500,00</b>                                                    | <b>40.100,00</b>  | <b>44.260,01</b>                                                                         | <b>-25.700,00</b> | <b>-19.100,00 -1.326,36</b>  |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                        |                                        |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   | Finanzierungsvoranschlag |            |                   |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|------------|------------|
|                                               |                                        | MVAG                                   | VC   | QU | DK                  |                   |                          |            |                   |            |            |
|                                               |                                        | EH                                     | FH   |    |                     | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022                  | RA 2021    | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    |
| 851230                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |                                        |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                        |                                        |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 6/851230+850000                               | Anschlussgebühren ABA                  | 2111                                   | 3111 | 1  | 10                  | 19.900,00         | 0,00                     | 0,00       | 19.900,00         | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851230                                 | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |    |                     | 19.900,00         | 0,00                     | 0,00       | 19.900,00         | 0,00       | 0,00       |
| 851230                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |                                        |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                        |                                        |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 851230                                 | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 851230                                 | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |    |                     | 19.900,00         | 0,00                     | 0,00       | 19.900,00         | 0,00       | 0,00       |
|                                               |                                        |                                        |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 851500                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |                                        |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                        |                                        |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 6/851500+894000                               | Rücklage Überprüfung Kanalnetz         | 2301                                   |      | 1  |                     | 0,00              | 0,00                     | 9.267,50   | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851500                                 | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 9.267,50   | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 851500                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |                                        |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                        |                                        |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 5/851500-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 2224                                   | 3224 | 1  | 24                  | 0,00              | 0,00                     | 9.267,50   | 0,00              | 0,00       | 9.267,50   |
| Summe Mittelverw.                             | 851500                                 | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 9.267,50   | 0,00              | 0,00       | 9.267,50   |
| Saldo                                         | 851500                                 | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00       | -9.267,50  |
|                                               |                                        |                                        |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 851700                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |                                        |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                        |                                        |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 6/851700+894000                               | Rücklage div. Kanalerweiterungen       | 2301                                   |      | 1  |                     | 0,00              | 0,00                     | 67.307,22  | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851700                                 | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 67.307,22  | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 851700                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |                                        |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                        |                                        |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 5/851700-618000                               | diverse Kanalarbeiten                  | 2224                                   | 3224 | 1  | 24                  | 0,00              | 0,00                     | 67.307,22  | 0,00              | 0,00       | 67.307,22  |
| Summe Mittelverw.                             | 851700                                 | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 67.307,22  | 0,00              | 0,00       | 67.307,22  |
| Saldo                                         | 851700                                 | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00       | -67.307,22 |
|                                               |                                        |                                        |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 851999                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |                                        |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                        |                                        |      |    |                     |                   |                          |            |                   |            |            |
| 6/851999+829930                               | Kanal AG u. Aufschließungsbeiträge ROG | 2116                                   | 3116 | 5  | 18                  | 0,00              | 0,00                     | 26.415,42  | 0,00              | 0,00       | 26.415,42  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851999                                 | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |    |                     | 0,00              | 0,00                     | 26.415,42  | 0,00              | 0,00       | 26.415,42  |
|                                               | 851                                    | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |    |                     | 453.800,00        | 437.000,00               | 541.425,48 | 372.300,00        | 471.900,00 | 397.051,72 |
|                                               | 85                                     | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |      |    |                     | 604.700,00        | 695.100,00               | 699.151,90 | 506.500,00        | 606.300,00 | 540.707,64 |
|                                               | 8                                      | Dienstleistungen                       |      |    |                     | 998.500,00        | 844.700,00               | 861.432,70 | 896.600,00        | 752.200,00 | 719.666,87 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                |                                        | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------|
|                                               |                                                |                                        | EH   | FH |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022     | RA 2021    |
| 851999                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung               |                                        |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                                        |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |             |            |
| 5/851999-794300                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen |                                        | 2401 | 5  |    |    | 0,00                | 0,00       | 26.415,42                | 0,00              | 0,00        | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 851999                                         | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 26.415,42                | 0,00              | 0,00        | 0,00       |
| Saldo                                         | 851999                                         | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 26.415,42  |
| Saldo                                         | 851                                            | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |    |    |    | 404.800,00          | 367.500,00 | 440.038,10               | 415.400,00        | 492.100,00  | 416.430,32 |
|                                               | 85                                             | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |      |    |    |    | 527.300,00          | 477.300,00 | 613.812,39               | 525.000,00        | 592.000,00  | 555.875,28 |
|                                               | 8                                              | Dienstleistungen                       |      |    |    |    | 821.800,00          | 708.100,00 | 844.648,30               | 749.000,00        | 885.100,00  | 790.306,26 |
|                                               | 851                                            | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |    |    |    | 49.000,00           | 69.500,00  | 101.387,38               | -43.100,00        | -20.200,00  | -19.378,60 |
|                                               | 85                                             | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |      |    |    |    | 77.400,00           | 217.800,00 | 85.339,51                | -18.500,00        | 14.300,00   | -15.167,64 |
|                                               | 8                                              | Dienstleistungen                       |      |    |    |    | 176.700,00          | 136.600,00 | 16.784,40                | 147.600,00        | -132.900,00 | -70.639,39 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                                 |                                              | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |                   |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                 |                                              | EH   | FH   |    |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022   | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022   | RA 2021   |
| 9 Finanzwirtschaft                            |                                                                 |                                              |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 90                                            | Gesonderte Verwaltung                                           |                                              |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 900                                           | Gesonderte Verwaltung                                           |                                              |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                                              |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                              |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung                        |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung                        |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                                              |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                              |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 1/900000-569000                               |                                                                 | Sonstige Nebengebühren                       | 2211 | 3211 | 20 |    |    | 100,00              | 100,00    | 0,00                     | 100,00            | 100,00    | 0,00      |
| 1/900000-729000                               |                                                                 | Getränkesteuerprüfer                         | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 500,00              | 500,00    | 767,02                   | 500,00            | 500,00    | 767,02    |
| Summe Mittelverw.                             | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung                        |      |      |    |    |    | 600,00              | 600,00    | 767,02                   | 600,00            | 600,00    | 767,02    |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung                        |      |      |    |    |    | 600,00              | 600,00    | 767,02                   | 600,00            | 600,00    | 767,02    |
| Saldo                                         | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung                        |      |      |    |    |    | -600,00             | -600,00   | -767,02                  | -600,00           | -600,00   | -767,02   |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung                        |      |      |    |    |    | -600,00             | -600,00   | -767,02                  | -600,00           | -600,00   | -767,02   |
| 91                                            | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |                                              |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 910                                           | Geldverkehr                                                     |                                              |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                                              |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                              |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 2/910000+823000                               |                                                                 | ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR (HABEN)           | 2131 | 3131 | 14 |    |    | 1.000,00            | 100,00    | 91,74                    | 1.000,00          | 100,00    | 91,74     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 910                                                             | Geldverkehr                                  |      |      |    |    |    | 1.000,00            | 100,00    | 91,74                    | 1.000,00          | 100,00    | 91,74     |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                                              |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                              |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 1/910000-650000                               |                                                                 | Zinsen - Kassenkredit                        | 2241 | 3241 | 25 |    |    | 400,00              | 400,00    | 388,11                   | 400,00            | 400,00    | 388,11    |
| 1/910000-659000                               |                                                                 | Spesen Bankkonten                            | 2244 | 3244 | 24 |    |    | 4.000,00            | 3.000,00  | 3.714,86                 | 4.000,00          | 3.000,00  | 3.714,86  |
| Summe Mittelverw.                             | 910                                                             | Geldverkehr                                  |      |      |    |    |    | 4.400,00            | 3.400,00  | 4.102,97                 | 4.400,00          | 3.400,00  | 4.102,97  |
| Saldo                                         | 910                                                             | Geldverkehr                                  |      |      |    |    |    | -3.400,00           | -3.300,00 | -4.011,23                | -3.400,00         | -3.300,00 | -4.011,23 |
| 912                                           | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                             |                                              |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 912000                                        | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)                              |                                              |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                              |      |      |    |    |    |                     |           |                          |                   |           |           |
| 2/912000+895000                               |                                                                 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 |      |    |    |    | 326.800,00          | 88.500,00 | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 912                                                             | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)          |      |      |    |    |    | 326.800,00          | 88.500,00 | 0,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                      | MVAG                                                 | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |                   |          |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------|----------|-----------|
|                                               |                                                      | EH                                                   | FH   |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022   | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022  | RA 2021   |
| 912000                                        | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)                   |                                                      |      |    |    |                     |           |                          |                   |          |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                                      |      |    |    |                     |           |                          |                   |          |           |
| 1/912000-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen           | 2401                                                 |      |    |    | 277.600,00          | 28.800,00 | 98.824,21                | 0,00              | 0,00     | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 912                                                  | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                  |      |    |    | 277.600,00          | 28.800,00 | 98.824,21                | 0,00              | 0,00     | 0,00      |
| Saldo                                         | 912                                                  | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                  |      |    |    | 49.200,00           | 59.700,00 | -98.824,21               | 0,00              | 0,00     | 0,00      |
| 916                                           | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) |                                                      |      |    |    |                     |           |                          |                   |          |           |
| 916000                                        | Schadenersätze von Dritten                           |                                                      |      |    |    |                     |           |                          |                   |          |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |                                                      |      |    |    |                     |           |                          |                   |          |           |
| 2/916000+829000                               | Versicherung Gewinnbeteiligung                       | 2116                                                 | 3116 | 18 |    | 3.100,00            | 3.100,00  | 0,00                     | 3.100,00          | 3.100,00 | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 916                                                  | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) |      |    |    | 3.100,00            | 3.100,00  | 0,00                     | 3.100,00          | 3.100,00 | 0,00      |
|                                               | 91                                                   | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp   |      |    |    | 330.900,00          | 91.700,00 | 91,74                    | 4.100,00          | 3.200,00 | 91,74     |
| 916000                                        | Schadenersätze von Dritten                           |                                                      |      |    |    |                     |           |                          |                   |          |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                                      |      |    |    |                     |           |                          |                   |          |           |
| Summe Mittelverw.                             | 916                                                  | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00     | 0,00      |
|                                               | 91                                                   | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp   |      |    |    | 282.000,00          | 32.200,00 | 102.927,18               | 4.400,00          | 3.400,00 | 4.102,97  |
| Saldo                                         | 916                                                  | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) |      |    |    | 3.100,00            | 3.100,00  | 0,00                     | 3.100,00          | 3.100,00 | 0,00      |
|                                               | 91                                                   | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp   |      |    |    | 48.900,00           | 59.500,00 | -102.835,44              | -300,00           | -200,00  | -4.011,23 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                   | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                               |                                                   | EH   | FH   |    |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    |
| 92                                            | Öffentliche Abgaben                               |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 920                                           | Ausschließliche Gemeindeabgaben                   |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 920000                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben                   |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 2/920000+830000                               | GRUNDSTEUER F.LAND-<br>U.FROSTWIRTSCH. BETR.      | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 15.800,00           | 15.000,00  | 12.743,33                | 15.800,00         | 15.000,00  | 11.445,61  |
| 2/920000+831000                               | GRUNDSTEUER<br>F.GRUNDSTEUHECKE(B)                | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 112.000,00          | 85.000,00  | 82.587,68                | 112.000,00        | 85.000,00  | 82.568,33  |
| 2/920000+833100                               | KOMMUNALSTEUER                                    | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 163.000,00          | 157.000,00 | 146.744,88               | 163.000,00        | 157.000,00 | 146.744,86 |
| 2/920000+833110                               | Kommunalsteuer Inkoba                             | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 58.000,00           | 44.000,00  | 44.118,97                | 58.000,00         | 44.000,00  | 44.118,97  |
| 2/920000+833120                               | Kommunalsteuer RWV                                | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 3.700,00            | 3.700,00   | 3.430,93                 | 3.700,00          | 3.700,00   | 3.430,93   |
| 2/920000+837000                               | LUSTBARKEITSABGABE                                | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 400,00              | 400,00     | 0,00                     | 400,00            | 400,00     | 0,00       |
| 2/920000+838000                               | HUNDEABGABE                                       | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 4.300,00            | 4.300,00   | 4.182,00                 | 4.300,00          | 4.300,00   | 4.142,00   |
| 2/920000+842000                               | Gemeindezuschlag zur<br>Freizeitwohnungspauschale | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 1.600,00            | 1.600,00   | 1.549,80                 | 1.600,00          | 1.600,00   | 1.549,80   |
| 2/920000+844100                               | Aufschließungsb. § 25 ROG<br>(Verkehr)            | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 5.500,00            | 5.300,00   | 2.195,37                 | 5.500,00          | 5.300,00   | 2.864,62   |
| 2/920000+844200                               | Aufschließungsb. § 25 ROG<br>(Wasser)             | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 3.000,00            | 1.600,00   | 638,01                   | 3.000,00          | 1.600,00   | 884,75     |
| 2/920000+844300                               | Aufschließungsb. § 25 ROG (Kanal)                 | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 4.500,00            | 3.700,00   | 1.829,90                 | 4.500,00          | 3.700,00   | 3.274,39   |
| 2/920000+845200                               | Erhaltungsbeitrag § 28 ROG<br>(Wasser)            | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 2.000,00            | 2.400,00   | 2.078,60                 | 2.000,00          | 2.400,00   | 1.971,25   |
| 2/920000+845300                               | Erhaltungsbeitrag § 28 ROG (Kanal)                | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 2.400,00            | 2.900,00   | 2.662,66                 | 2.400,00          | 2.900,00   | 2.662,66   |
| 2/920000+849000                               | NEBENANSPRUECHE                                   | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 500,00              | 900,00     | 875,34                   | 500,00            | 900,00     | 637,82     |
| 2/920000+856000                               | VERWALTUNGSABGABEN                                | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 4.000,00            | 5.000,00   | 5.838,36                 | 4.000,00          | 5.000,00   | 6.225,06   |
| 2/920000+857000                               | KOMMISSIONSGEBUEHREN                              | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 200,00              | 200,00     | 81,60                    | 200,00            | 200,00     | 81,60      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben               |      |      |    |    |    | 380.900,00          | 333.000,00 | 311.557,43               | 380.900,00        | 333.000,00 | 312.602,65 |
| 920000                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben                   |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |      |      |    |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 1/920000-691000                               | Forderungsabschreibung                            | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 1.000,00            | 3.200,00   | 0,00                     | 1.000,00          | 3.200,00   | 0,00       |
| 1/920000-710000                               | Kommunalsteuer Förderung                          | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 6.600,00   | 6.590,15                 | 0,00              | 6.600,00   | 6.590,15   |
| 1/920000-722900                               | Rückersätze von Einnahmen                         | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00       | 20,00                    | 0,00              | 0,00       | 20,00      |
| 1/920000-754000                               | Ortstaxe                                          | 2231 | 3231 | 26 |    |    | 4.500,00            | 4.500,00   | 0,00                     | 4.500,00          | 4.500,00   | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben               |      |      |    |    |    | 5.500,00            | 14.300,00  | 6.610,15                 | 5.500,00          | 14.300,00  | 6.610,15   |
| Saldo                                         | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben               |      |      |    |    |    | 375.400,00          | 318.700,00 | 304.947,28               | 375.400,00        | 318.700,00 | 305.992,50 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                 |                                                    |      |    | MVAG |    | VC | QU | DK           | Ergebnisvoranschlag |              | Finanzierungsvoranschlag |                   |              |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|------|----|----|----|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                 |                                                    |      |    | EH   | FH |    |    |              | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022      | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022      | RA 2021      |
| 921                                           |                                 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben    |      |    |      |    |    |    |              |                     |              |                          |                   |              |              |
| 921000                                        |                                 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe           |      |    |      |    |    |    |              |                     |              |                          |                   |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                 |                                                    |      |    |      |    |    |    |              |                     |              |                          |                   |              |              |
| 2/921000+861000                               | Landschaftsabgabe               | 2121                                               | 3121 | 15 |      |    |    |    | 300,00       | 300,00              | 182,12       | 300,00                   | 300,00            | 182,12       |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 921                             | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben    |      |    |      |    |    |    |              | 300,00              | 300,00       | 182,12                   | 300,00            | 300,00       | 182,12       |
| 921000                                        |                                 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe           |      |    |      |    |    |    |              |                     |              |                          |                   |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                 |                                                    |      |    |      |    |    |    |              |                     |              |                          |                   |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 921                             | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben    |      |    |      |    |    |    |              | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 921                             | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben    |      |    |      |    |    |    |              | 300,00              | 300,00       | 182,12                   | 300,00            | 300,00       | 182,12       |
|                                               |                                 |                                                    |      |    |      |    |    |    |              |                     |              |                          |                   |              |              |
| 924                                           |                                 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |    |      |    |    |    |              |                     |              |                          |                   |              |              |
| 924000                                        |                                 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |    |      |    |    |    |              |                     |              |                          |                   |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                 |                                                    |      |    |      |    |    |    |              |                     |              |                          |                   |              |              |
| 2/924000+842000                               | Glücksspielautomatenabgabe      | 2111                                               | 3111 | 10 |      |    |    |    | 3.000,00     | 3.000,00            | 1.485,34     | 3.000,00                 | 3.000,00          | 1.485,34     |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 924                             | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |    |      |    |    |    |              | 3.000,00            | 3.000,00     | 1.485,34                 | 3.000,00          | 3.000,00     | 1.485,34     |
| 924000                                        |                                 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |    |      |    |    |    |              |                     |              |                          |                   |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                 |                                                    |      |    |      |    |    |    |              |                     |              |                          |                   |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 924                             | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |    |      |    |    |    |              | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 924                             | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |    |      |    |    |    |              | 3.000,00            | 3.000,00     | 1.485,34                 | 3.000,00          | 3.000,00     | 1.485,34     |
|                                               |                                 |                                                    |      |    |      |    |    |    |              |                     |              |                          |                   |              |              |
| 925                                           |                                 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    |      |    |    |    |              |                     |              |                          |                   |              |              |
| 925000                                        |                                 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.            |      |    |      |    |    |    |              |                     |              |                          |                   |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                 |                                                    |      |    |      |    |    |    |              |                     |              |                          |                   |              |              |
| 2/925000+859000                               | Ertragsanteile Restbetrag (aBS) | 2112                                               | 3112 | 11 |      |    |    |    | 1.781.600,00 | 1.819.900,00        | 1.646.146,04 | 1.781.600,00             | 1.819.900,00      | 1.646.146,04 |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 925                             | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    |      |    |    |    |              | 1.781.600,00        | 1.819.900,00 | 1.646.146,04             | 1.781.600,00      | 1.819.900,00 | 1.646.146,04 |
|                                               | 92                              | Öffentliche Abgaben                                |      |    |      |    |    |    |              | 2.165.800,00        | 2.156.200,00 | 1.959.370,93             | 2.165.800,00      | 2.156.200,00 | 1.960.416,15 |
| 925000                                        |                                 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.            |      |    |      |    |    |    |              |                     |              |                          |                   |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                 |                                                    |      |    |      |    |    |    |              |                     |              |                          |                   |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 925                             | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    |      |    |    |    |              | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 92                              | Öffentliche Abgaben                                |      |    |      |    |    |    |              | 5.500,00            | 14.300,00    | 6.610,15                 | 5.500,00          | 14.300,00    | 6.610,15     |
| Saldo                                         | 925                             | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    |      |    |    |    |              | 1.781.600,00        | 1.819.900,00 | 1.646.146,04             | 1.781.600,00      | 1.819.900,00 | 1.646.146,04 |
|                                               | 92                              | Öffentliche Abgaben                                |      |    |      |    |    |    |              | 2.160.300,00        | 2.141.900,00 | 1.952.760,78             | 2.160.300,00      | 2.141.900,00 | 1.953.806,00 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                         |                                         | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                               |                                         |                                         | EH   | FH   |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022    | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    |
| 93                                            | Umlagen                                 |                                         |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 930                                           | Landesumlage                            |                                         |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 930000                                        | Landesumlage                            |                                         |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                                         |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 930                                     | Landesumlage                            |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 93                                      | Umlagen                                 |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 930000                                        | Landesumlage                            |                                         |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                         |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 1/930000-751000                               | Landesumlage                            |                                         | 2231 | 3231 | 26 |    | 59.600,00           | 59.900,00  | 53.214,12                | 59.600,00         | 59.900,00  | 53.214,12  |
| Summe Mittelverw.                             | 930                                     | Landesumlage                            |      |      |    |    | 59.600,00           | 59.900,00  | 53.214,12                | 59.600,00         | 59.900,00  | 53.214,12  |
|                                               | 93                                      | Umlagen                                 |      |      |    |    | 59.600,00           | 59.900,00  | 53.214,12                | 59.600,00         | 59.900,00  | 53.214,12  |
| Saldo                                         | 930                                     | Landesumlage                            |      |      |    |    | -59.600,00          | -59.900,00 | -53.214,12               | -59.600,00        | -59.900,00 | -53.214,12 |
|                                               | 93                                      | Umlagen                                 |      |      |    |    | -59.600,00          | -59.900,00 | -53.214,12               | -59.600,00        | -59.900,00 | -53.214,12 |
|                                               |                                         |                                         |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 94                                            | Finanzzuweisungen und Zuschüsse         |                                         |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 940                                           | Bedarfszuweisungen                      |                                         |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 940000                                        | Lfd. TZ vom Land                        |                                         |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                                         |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 2/940000+861000                               | Strukturfonds                           |                                         | 2121 | 3121 | 15 |    | 135.600,00          | 141.300,00 | 121.667,00               | 135.600,00        | 141.300,00 | 121.667,00 |
| 2/940000+861300                               | Lfd. TZ. vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel)  |                                         | 2121 | 3121 | 15 |    | 132.900,00          | 146.600,00 | 70.875,00                | 132.900,00        | 146.600,00 | 70.875,00  |
| 2/940000+861400                               | Sonder-Bedarfszuweisung 2022            |                                         | 2121 | 3121 | 15 |    | 0,00                | 64.700,00  | 0,00                     | 0,00              | 64.700,00  | 0,00       |
| 2/940000+861800                               | BZ zur Finanzkraftstärkung              |                                         | 2121 | 3121 | 15 |    | 17.900,00           | 0,00       | 0,00                     | 17.900,00         | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940                                     | Bedarfszuweisungen                      |      |      |    |    | 286.400,00          | 352.600,00 | 192.542,00               | 286.400,00        | 352.600,00 | 192.542,00 |
| 940000                                        | Lfd. TZ vom Land                        |                                         |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                         |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 940                                     | Bedarfszuweisungen                      |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 940                                     | Bedarfszuweisungen                      |      |      |    |    | 286.400,00          | 352.600,00 | 192.542,00               | 286.400,00        | 352.600,00 | 192.542,00 |
|                                               |                                         |                                         |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 941                                           | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |                                         |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 941000                                        | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG          |                                         |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                                         |      |      |    |    |                     |            |                          |                   |            |            |
| 2/941000+860100                               | Transfers von Bund (§ 24 Abs. 1)        |                                         | 2121 | 3121 | 15 |    | 126.600,00          | 75.000,00  | 157.420,00               | 126.600,00        | 75.000,00  | 157.420,00 |
| 2/941000+860200                               | Transfer von Bund (§ 24 Abs. 2))        |                                         | 2121 | 3121 | 15 |    | 8.800,00            | 9.100,00   | 9.166,00                 | 8.800,00          | 9.100,00   | 9.166,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 941                                     | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |      |    |    | 135.400,00          | 84.100,00  | 166.586,00               | 135.400,00        | 84.100,00  | 166.586,00 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| MVAG                                          |                                                                                       |                                                   |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |            |                   |         |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|---------|-----------|
|                                               |                                                                                       | EH                                                | FH   | VC   | QU | DK                  |            |                          | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022 | RA 2021   |
| 941000                                        | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG                                                        |                                                   |      |      |    |                     |            |                          |                   |            |            |                   |         |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                                   |      |      |    |                     |            |                          |                   |            |            |                   |         |           |
| Summe Mittelverw.                             | 941                                                                                   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG           |      |      |    |                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00    | 0,00      |
| Saldo                                         | 941                                                                                   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG           |      |      |    |                     | 135.400,00 | 84.100,00                | 166.586,00        | 135.400,00 | 84.100,00  | 166.586,00        |         |           |
| 944                                           | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz                                            |                                                   |      |      |    |                     |            |                          |                   |            |            |                   |         |           |
| 944000                                        | Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz                                               |                                                   |      |      |    |                     |            |                          |                   |            |            |                   |         |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |                                                   |      |      |    |                     |            |                          |                   |            |            |                   |         |           |
| 2/944000+860000                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                     |                                                   | 2121 | 3121 | 15 |                     | 3.000,00   | 0,00                     | 0,00              | 3.000,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00    | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 944                                                                                   | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz        |      |      |    |                     | 3.000,00   | 0,00                     | 0,00              | 3.000,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00    | 0,00      |
| 944000                                        | Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz                                               |                                                   |      |      |    |                     |            |                          |                   |            |            |                   |         |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                                   |      |      |    |                     |            |                          |                   |            |            |                   |         |           |
| Summe Mittelverw.                             | 944                                                                                   | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz        |      |      |    |                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00    | 0,00      |
| Saldo                                         | 944                                                                                   | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz        |      |      |    |                     | 3.000,00   | 0,00                     | 0,00              | 3.000,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00    | 0,00      |
| 947                                           | Sonstige Zuschüsse der Länder                                                         |                                                   |      |      |    |                     |            |                          |                   |            |            |                   |         |           |
| 947000                                        | Sonst. Zuschüsse der Länder                                                           |                                                   |      |      |    |                     |            |                          |                   |            |            |                   |         |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |                                                   |      |      |    |                     |            |                          |                   |            |            |                   |         |           |
| 2/947000+861000                               | Gemeinde-Entlastungspaket 2019-2021                                                   |                                                   | 2121 | 3121 | 15 |                     | 0,00       | 0,00                     | 12.400,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00    | 12.400,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 947                                                                                   | Sonstige Zuschüsse der Länder                     |      |      |    |                     | 0,00       | 0,00                     | 12.400,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00    | 12.400,00 |
|                                               | 94                                                                                    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                   |      |      |    |                     | 424.800,00 | 436.700,00               | 371.528,00        | 424.800,00 | 436.700,00 | 371.528,00        |         |           |
| 947000                                        | Sonst. Zuschüsse der Länder                                                           |                                                   |      |      |    |                     |            |                          |                   |            |            |                   |         |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                                   |      |      |    |                     |            |                          |                   |            |            |                   |         |           |
| Summe Mittelverw.                             | 947                                                                                   | Sonstige Zuschüsse der Länder                     |      |      |    |                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00    | 0,00      |
|                                               | 94                                                                                    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                   |      |      |    |                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00    | 0,00      |
| Saldo                                         | 947                                                                                   | Sonstige Zuschüsse der Länder                     |      |      |    |                     | 0,00       | 0,00                     | 12.400,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00    | 12.400,00 |
|                                               | 94                                                                                    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                   |      |      |    |                     | 424.800,00 | 436.700,00               | 371.528,00        | 424.800,00 | 436.700,00 | 371.528,00        |         |           |
| 99                                            | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |                                                   |      |      |    |                     |            |                          |                   |            |            |                   |         |           |
| 990                                           | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)                                     |                                                   |      |      |    |                     |            |                          |                   |            |            |                   |         |           |
| 990000                                        | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)                                              |                                                   |      |      |    |                     |            |                          |                   |            |            |                   |         |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |                                                   |      |      |    |                     |            |                          |                   |            |            |                   |         |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 990                                                                                   | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) |      |      |    |                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00    | 0,00      |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                                                               | MVAG                                              | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |              | Finanzierungsvoranschlag |                   |              |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                                               | EH                                                | FH   |    |    | VA 2023 inkl. NVA   | VA 2022      | RA 2021                  | VA 2023 inkl. NVA | VA 2022      | RA 2021      |
| 990000                                        | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)                                                      |                                                   |      |    |    |                     |              |                          |                   |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                               |                                                   |      |    |    |                     |              |                          |                   |              |              |
| 1/990000-729910                               | Verkehrsflächenbeiträge                                                                       | 2225                                              | 3225 | 24 |    | 5.200,00            | 5.200,00     | 14.384,73                | 5.200,00          | 5.200,00     | 14.384,73    |
| 1/990000-729920                               | Wasser-Anschlussgebühren                                                                      | 2225                                              | 3225 | 24 |    | 8.000,00            | 8.000,00     | 10.336,63                | 8.000,00          | 8.000,00     | 10.336,63    |
| 1/990000-729930                               | Kanal-Anschlussgebühr                                                                         | 2225                                              | 3225 | 24 |    | 5.400,00            | 5.400,00     | 23.141,03                | 5.400,00          | 5.400,00     | 23.141,03    |
| 1/990000-729950                               | Straßen-Aufschließungsbeiträge<br>ROG                                                         | 2225                                              | 3225 | 24 |    | 5.300,00            | 900,00       | 2.864,62                 | 5.300,00          | 900,00       | 2.864,62     |
| 1/990000-729960                               | Wasser-Aufschließungsbeiträge<br>ROG                                                          | 2225                                              | 3225 | 24 |    | 1.800,00            | 200,00       | 884,75                   | 1.800,00          | 200,00       | 884,75       |
| 1/990000-729970                               | Kanal-Aufschließungsbeitrag ROG                                                               | 2225                                              | 3225 | 24 |    | 3.800,00            | 1.300,00     | 3.274,39                 | 3.800,00          | 1.300,00     | 3.274,39     |
| Summe Mittelverw.                             | 990                                                                                           | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) |      |    |    | 29.500,00           | 21.000,00    | 54.886,15                | 29.500,00         | 21.000,00    | 54.886,15    |
| Saldo                                         | 990                                                                                           | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) |      |    |    | -29.500,00          | -21.000,00   | -54.886,15               | -29.500,00        | -21.000,00   | -54.886,15   |
|                                               |                                                                                               |                                                   |      |    |    |                     |              |                          |                   |              |              |
| 992                                           | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar) |                                                   |      |    |    |                     |              |                          |                   |              |              |
| 992000                                        | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten                                                              |                                                   |      |    |    |                     |              |                          |                   |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                               |                                                   |      |    |    |                     |              |                          |                   |              |              |
| 2/992000+829000                               | Sonstige Erträge                                                                              | 2116                                              | 3116 | 18 |    | 0,00                | 2.300,00     | 0,00                     | 0,00              | 2.300,00     | 0,00         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 992                                                                                           | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka |      |    |    | 0,00                | 2.300,00     | 0,00                     | 0,00              | 2.300,00     | 0,00         |
|                                               | 99                                                                                            | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres |      |    |    | 0,00                | 2.300,00     | 0,00                     | 0,00              | 2.300,00     | 0,00         |
|                                               | 9                                                                                             | Finanzwirtschaft                                  |      |    |    | 2.921.500,00        | 2.686.900,00 | 2.330.990,67             | 2.594.700,00      | 2.598.400,00 | 2.332.035,89 |
| 992000                                        | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten                                                              |                                                   |      |    |    |                     |              |                          |                   |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                               |                                                   |      |    |    |                     |              |                          |                   |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 992                                                                                           | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 99                                                                                            | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres |      |    |    | 29.500,00           | 21.000,00    | 54.886,15                | 29.500,00         | 21.000,00    | 54.886,15    |
|                                               | 9                                                                                             | Finanzwirtschaft                                  |      |    |    | 377.200,00          | 128.000,00   | 218.404,62               | 99.600,00         | 99.200,00    | 119.580,41   |
| Saldo                                         | 992                                                                                           | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka |      |    |    | 0,00                | 2.300,00     | 0,00                     | 0,00              | 2.300,00     | 0,00         |
|                                               | 99                                                                                            | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres |      |    |    | -29.500,00          | -18.700,00   | -54.886,15               | -29.500,00        | -18.700,00   | -54.886,15   |
|                                               | 9                                                                                             | Finanzwirtschaft                                  |      |    |    | 2.544.300,00        | 2.558.900,00 | 2.112.586,05             | 2.495.100,00      | 2.499.200,00 | 2.212.455,48 |
|                                               |                                                                                               |                                                   |      |    |    |                     |              |                          |                   |              |              |
|                                               | Gesamtsumme Mittelaufbringung                                                                 |                                                   |      |    |    | 5.963.700,00        | 4.899.900,00 | 4.747.855,98             | 4.484.400,00      | 5.098.100,00 | 4.930.851,21 |
|                                               | Gesamtsumme Mittelverwendung                                                                  |                                                   |      |    |    | 5.405.100,00        | 5.672.400,00 | 4.607.849,52             | 4.659.800,00      | 5.635.300,00 | 4.627.796,44 |
|                                               | Gesamtsaldo                                                                                   |                                                   |      |    |    | 558.600,00          | -772.500,00  | 140.006,46               | -175.400,00       | -537.200,00  | 303.054,77   |

## 1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                        |                                      | RA Vorjahre        | VA 2023            | Plan 2024           | Plan 2025            | Plan 2026         | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                 |                                      |                    |                    |                     |                      |                   |             |                           |
| <b>1010200</b>                                          | <b>Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim (2019 bis 2099)</b> |                                      |                    |                    |                     |                      |                   |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                             |                                      | <b>112.755,75</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2.783.100,00</b> | <b>2.193.100,00</b>  | <b>810.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.899.000,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                             |                                      | <b>112.755,75</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2.783.100,00</b> | <b>2.193.100,00</b>  | <b>810.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.899.000,00</b>       |
| 5/010200-010000                                         | Errichtung Gemeindeamt                                      |                                      | 0,00               | 0,00               | 1.974.100,00        | 1.383.100,00         | 0,00              | 0,00        | 3.357.200,00              |
| 5/010200-346010                                         | Tilgung Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt       |                                      | 0,00               | 0,00               | 809.000,00          | 810.000,00           | 810.000,00        | 0,00        | 2.429.000,00              |
| 5/010200-728000                                         | Entgelte für sonstige Leistungen                            |                                      | 1.920,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 1.900,00                  |
| 5/010200-728100                                         | Entgelte für sonstige Leistungen                            |                                      | 110.835,75         | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 110.800,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                             |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>4.279.000,00</b> | <b>810.000,00</b>    | <b>810.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.899.000,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                             |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                             |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>809.000,00</b>   | <b>810.000,00</b>    | <b>810.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.429.000,00</b>       |
| 6/010200+301100                                         | BZ - Errichtung Gemeindeamt                                 |                                      | 0,00               | 0,00               | 809.000,00          | 810.000,00           | 810.000,00        | 0,00        | 2.429.000,00              |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                             |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>313.700,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>313.700,00</b>         |
| 6/010200+895000                                         | Projektrücklage - Eigenanteil                               |                                      | 0,00               | 0,00               | 313.700,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 313.700,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                             |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
| 6/010200+867000                                         | Eigenmittel Musikverein                                     |                                      | 0,00               | 0,00               | 100.000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 100.000,00                |
| <b>Darlehen</b>                                         |                                                             |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3.056.300,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.056.300,00</b>       |
| 102360/70007                                            | Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt               |                                      | 0,00               | 0,00               | 2.429.000,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 2.429.000,00              |
| 102360/70009                                            | Eigenmittel - Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim          |                                      | 0,00               | 0,00               | 627.300,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 627.300,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                             |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                             |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1010200</b>                    |                                                             |                                      | <b>-112.755,75</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.495.900,00</b> | <b>-1.383.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         |                                                             | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                    | <b>-112.800,00</b> | <b>1.383.100,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                           |



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |                                      | RA Vorjahre     | VA 2023     | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                                      |                 |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1016000</b>                       | <b>WIFI4EU - Projekt (2021 bis 2025)</b>                |                                      |                 |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                      | <b>3.598,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.600,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                      | <b>3.598,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.600,00</b>           |
| 5/016000-400000                      | WIFI4EU                                                 |                                      | 3.598,80        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 3.600,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                      | <b>3.598,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.600,00</b>           |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                      | <b>3.598,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.600,00</b>           |
| 6/016000+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen         |                                      | 3.598,80        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 3.600,00                  |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1016000</b> |                                                         |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                           |                                      | RA Vorjahre        | VA 2023           | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                    |                                      |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1163030</b>                                   | <b>Ersatzbeschaffung LFB-A (2019 bis 2023)</b> |                                      |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                |                                      | <b>194.294,84</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>194.300,00</b>         |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                |                                      | <b>194.294,84</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>194.300,00</b>         |
| 5/163030-040020                                  | Ersatzbeschaffung LFB-A                        |                                      | 194.294,84         | 0,00              |             |             |             |             | 194.300,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                |                                      | <b>72.900,00</b>   | <b>121.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>194.300,00</b>         |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                |                                      | <b>0,00</b>        | <b>7.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.600,00</b>           |
| 6/163030+816000                                  | Kostenbeiträge FF-Saxen                        |                                      | 0,00               | 7.600,00          |             |             |             |             | 7.600,00                  |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                |                                      | <b>0,00</b>        | <b>104.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104.700,00</b>         |
| 6/163030+301100                                  | BZ - Ersatzbeschaffung LFB-A                   |                                      | 0,00               | 47.600,00         |             |             |             |             | 47.600,00                 |
| 6/163030+301900                                  | LZ (LFK) - Ersatzbeschaffung LFB-A             |                                      | 0,00               | 57.100,00         |             |             |             |             | 57.100,00                 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                |                                      | <b>72.900,00</b>   | <b>9.100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82.000,00</b>          |
| 6/163030+895000                                  | Eigenanteil - Ersatzbeschaffung LFB-A          |                                      | 72.900,00          | 9.100,00          |             |             |             |             | 82.000,00                 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| Darlehen                                         |                                                |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| Finanzierungsleasing                             |                                                |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163030</b>             |                                                |                                      | <b>-121.394,84</b> | <b>121.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                  |                                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                 |                                      | RA Vorjahre | VA 2023     | Plan 2024   | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                          |                                      |             |             |             |                   |                   |             |                           |
| <b>1211040</b>                                          | <b>Sanierung Bildungseinrichtung (2022 bis 2099)</b> |                                      |             |             |             |                   |                   |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 300.000,00                                           |                                      |             |             |             |                   |                   |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                      |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                      |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
| 5/211060-728000                                         | Entgelte für sonstige Leistungen                     |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 0,00        | 300.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                      |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                      |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                      |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                      |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
| 6/211060+895000                                         | Projektrücklage - Eigenanteil                        |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 0,00        | 300.000,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                      |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>                                         |                                                      |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                      |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                      |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1211040</b>                    |                                                      |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         |                                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |                                      | RA Vorjahre     | VA 2023     | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                                      |                 |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1211050</b>                       | <b>EDV-Maßnahmen VS (2021 bis 2025)</b>                 |                                      |                 |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                      | <b>4.544,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.500,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                      | <b>4.544,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.500,00</b>           |
| 5/211050-400000                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                    |                                      | 4.544,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 4.500,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                      | <b>4.544,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.500,00</b>           |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                      | <b>4.544,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.500,00</b>           |
| 6/211050+895000                      | Projektrücklage - Eigenanteil                           |                                      | 4.544,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 4.500,00                  |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1211050</b> |                                                         |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                       |                                      | RA Vorjahre | VA 2023          | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                |                                      |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1212530</b>                                          | <b>EDV-Maßnahmen NMS Periode 2023-2024 (2023 bis 2024)</b> |                                      |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 26.900,00                                                  |                                      |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                            |                                      | <b>0,00</b> | <b>26.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.900,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                            |                                      | <b>0,00</b> | <b>26.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.900,00</b>          |
| 5/212530-042000                                         | Amtsausstattung                                            |                                      | 0,00        | 26.500,00        | 0,00        |             |             |             | 26.500,00                 |
| 5/212530-400000                                         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       |                                      | 0,00        | 400,00           | 0,00        |             |             |             | 400,00                    |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                            |                                      | <b>0,00</b> | <b>26.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.900,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                            |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                            |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                            |                                      | <b>0,00</b> | <b>12.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.100,00</b>          |
| 6/212530+895000                                         | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen               |                                      | 0,00        | 12.100,00        | 0,00        |             |             |             | 12.100,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                            |                                      | <b>0,00</b> | <b>14.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.800,00</b>          |
| 6/212530+861000                                         | LZ-Mittel                                                  |                                      | 0,00        | 14.800,00        | 0,00        |             |             |             | 14.800,00                 |
| <b>Darlehen</b>                                         |                                                            |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                            |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                            |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1212530</b>                    |                                                            |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         |                                                            | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |                                      | RA Vorjahre | VA 2023          | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                                      |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1212600</b>                       | <b>Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2025)</b>              |                                      |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                      | <b>0,00</b> | <b>35.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.400,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                      | <b>0,00</b> | <b>35.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.400,00</b>          |
| 5/212600-010000                      | PV-Anlage                                               |                                      | 0,00        | 35.400,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 35.400,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                      | <b>0,00</b> | <b>35.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.400,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                      | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>           |
| 6/212600+301000                      | LZ-Mittel                                               |                                      | 0,00        | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        |             |             | 1.500,00                  |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                      | <b>0,00</b> | <b>13.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.900,00</b>          |
| 6/212600+895000                      | Projektrücklage - Eigenanteil                           |                                      | 0,00        | 13.900,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 13.900,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                      | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>          |
| 6/212600+860000                      | BZ-Mittel KIG 2023                                      |                                      | 0,00        | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 20.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1212600</b> |                                                         |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                           |                                      | RA Vorjahre | VA 2023     | Plan 2024   | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                    |                                      |             |             |             |                   |                   |             |                           |
| <b>1240820</b>                                          | <b>Errichtung Krabbelstube (2022 bis 2099)</b> |                                      |             |             |             |                   |                   |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 200.000,00                                     |                                      |             |             |             |                   |                   |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
| 5/240820-010000                                         | Errichtung Krabbelstube                        |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00        | 200.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
| 6/240820+895000                                         | Projektrücklage - Eigenanteil                  |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00        | 200.000,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>                                         |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1240820</b>                    |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         |                                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                           |                                      | RA Vorjahre | VA 2023     | Plan 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                    |                                      |             |             |                   |             |             |             |                           |
| <b>1262700</b>                                          | <b>Öffentlicher Spielplatz (2022 bis 2099)</b> |                                      |             |             |                   |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 100.000,00                                     |                                      |             |             |                   |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
| 5/262700-010000                                         | Errichtung öffentl. Spielplatz                 |                                      | 0,00        | 0,00        | 100.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.000,00</b>          |
| 6/262700+301000                                         | LZ-Mittel DOSTE                                |                                      | 0,00        | 0,00        | 29.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29.000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.000,00</b>          |
| 6/262700+895000                                         | Projektrücklage - Eigenanteil                  |                                      | 0,00        | 0,00        | 30.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00                 |
| 6/262700+895100                                         | Entnahmen Rücklage KIG Mittel                  |                                      | 0,00        | 0,00        | 41.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 41.000,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>                                         |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1262700</b>                    |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         |                                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre                          | VA 2023     | Plan 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                                      |             |                   |             |             |             |                           |
| <b>1363000</b>                       | <b>Ortsplatzgestaltung (2023 bis 2099)</b>              |  |                                      |             |                   |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108.000,00</b>         |
| 5/363000-001000                      | Ortsplatzgestaltung                                     |  | 0,00                                 | 0,00        | 108.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 108.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>43.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.200,00</b>          |
| 6/363000+301000                      | LZ-Mittel DOSTE                                         |  | 0,00                                 | 0,00        | 43.200,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 43.200,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>64.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64.800,00</b>          |
| 6/363000+895000                      | Projektrücklage - Eigenanteil                           |  | 0,00                                 | 0,00        | 64.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 64.800,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1363000</b> |                                                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre                          | VA 2023     | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                                      |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1612000</b>                       | <b>Straßenbau (2016 bis 2099)</b>                       |  |                                      |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>246.846,10</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>246.800,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>31.131,66</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.100,00</b>          |
| 5/612000-002000                      | Straßenbau                                              |  | 5.509,61                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.500,00                  |
| 5/612000-611000                      | Instandhaltung von Straßenbauten                        |  | 25.622,05                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.600,00                 |
|                                      | <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>           |  | <b>215.714,44</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>215.700,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>246.846,10</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>246.800,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>50.000,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
| 6/612000+301100                      | BZ - Straßenbau                                         |  | 50.000,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>           |  | <b>196.846,10</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>196.800,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612000</b> |                                                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |                                      | RA Vorjahre       | VA 2023           | Plan 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                                      |                   |                   |                    |             |             |             |                           |
| <b>1612050</b>                       | <b>Wetzelsdorf West (2018 bis 2099)</b>                 |                                      |                   |                   |                    |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                      | <b>8.191,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>541.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>550.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                      | <b>8.191,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>541.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>550.000,00</b>         |
| 5/612050-728000                      | Entgelte für sonstige Leistungen                        |                                      | 2.401,20          | 0,00              | 541.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 544.200,00                |
| 5/851050-728000                      | Entgelte für sonstige Leistungen                        |                                      | 5.790,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.800,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                      | <b>550.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>550.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |                                      | <b>550.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>550.000,00</b>         |
| 100388/70016                         | Eigenmittel -<br>Siedlungserweiterung Wetzelsdorf       |                                      | 550.000,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 550.000,00                |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612050</b> |                                                         |                                      | <b>541.808,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>-541.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                   | <b>541.800,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                            |                                      | RA Vorjahre | VA 2023          | Plan 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                     |                                      |             |                  |                   |             |             |             |                           |
| <b>1612230</b>                                          | <b>Aufschließung Rothgründe (2023 bis 2099)</b> |                                      |             |                  |                   |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 170.000,00                                      |                                      |             |                  |                   |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                 |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>41.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                 |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>41.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.000,00</b>          |
| 5/612230-001000                                         | Aufschließung Rothgründe                        |                                      | 0,00        | 0,00             | 41.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 41.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                 |                                      | <b>0,00</b> | <b>41.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                 |                                      | <b>0,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.000,00</b>          |
| 6/612230+816000                                         | Ortsplaner                                      |                                      | 0,00        | 2.100,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.100,00                  |
| 6/851230+850000                                         | Anschlussgebühren ABA                           |                                      | 0,00        | 19.900,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19.900,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                 |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                 |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                 |                                      | <b>0,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.000,00</b>          |
| 6/612230+307100                                         | Infrastrukturkostenbeitrag - Roth               |                                      | 0,00        | 19.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19.000,00                 |
| <b>Darlehen</b>                                         |                                                 |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                 |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                 |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612230</b>                    |                                                 |                                      | <b>0,00</b> | <b>41.000,00</b> | <b>-41.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         |                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |             | <b>41.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                      | Vorhabensbezeichnung                                     |  | RA Vorjahre | VA 2023   | Plan 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Konto                         | Bezeichnung                                              |  |             |           |            |           |           |           |                           |
| 1612620                       | Geh- und Radweg Hofkirchen (2021 bis 2099)               |  |             |           |            |           |           |           |                           |
|                               | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          |  | 0,00        | 0,00      | 29.800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 29.800,00                 |
|                               | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                    |  | 0,00        | 0,00      | 29.800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 29.800,00                 |
| 5/612620-002000               | Straßenbauten                                            |  | 0,00        | 0,00      | 29.800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 29.800,00                 |
|                               | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung          |  | 29.800,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 29.800,00                 |
|                               | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung         |  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                               | Bedarfszuweisungen/KTZ                                   |  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                               | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                |  | 29.800,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 29.800,00                 |
| 6/612620+895000               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen             |  | 29.800,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 29.800,00                 |
|                               | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen               |  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 6/612620+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern |  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 6/612620+300200               | Förderung klimaaktiv                                     |  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                               | Darlehen                                                 |  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                               | Finanzierungsleasing                                     |  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                               | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges         |  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Finanzierungsergebnis 1612620 |                                                          |  | 29.800,00   | 0,00      | -29.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| inklusive Vorjahre (gerundet) |                                                          |  |             | 29.800,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                      |  | RA Vorjahre                          | VA 2023     | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                               |  |                                      |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1612630</b>                       | <b>Sanierung Gemeindestraße Mitterweg (2021 bis 2023)</b> |  |                                      |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    |  | <b>756.271,65</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>756.300,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>              |  | <b>756.271,65</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>756.300,00</b>         |
| 5/612630-728000                      | Entgelte für Leistungen Dritter                           |  | 592.688,67                           | 0,00        |             |             |             |             | 592.700,00                |
| 5/850000-728100                      | Entgelte für sonstige Leistungen                          |  | 114.142,00                           | 0,00        |             |             |             |             | 114.100,00                |
| 5/851100-728200                      | Entgelte für sonstige Leistungen                          |  | 49.440,98                            | 0,00        |             |             |             |             | 49.400,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    |  | <b>756.271,65</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>756.300,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                             |  | <b>90.688,25</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.700,00</b>          |
| 6/612630+301000                      | LZ-Mittel Mitterweg                                       |  | 69.000,00                            | 0,00        |             |             |             |             | 69.000,00                 |
| 6/612630+301010                      | Straßenmeisterei Robotleistung                            |  | 21.688,25                            | 0,00        |             |             |             |             | 21.700,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>          |  | <b>328.142,40</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>328.100,00</b>         |
| 6/612630+894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen          |  | 163.582,98                           | 0,00        |             |             |             |             | 163.600,00                |
| 6/612630+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen              |  | 164.559,42                           | 0,00        |             |             |             |             | 164.600,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>         |  | <b>97.441,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97.400,00</b>          |
| 6/612630+307100                      | Infrastrukturkostenbeitrag                                |  | 35.000,00                            | 0,00        |             |             |             |             | 35.000,00                 |
| 6/612630+860000                      | BZ-Mittel KIG 2020                                        |  | 37.441,00                            | 0,00        |             |             |             |             | 37.400,00                 |
| 6/612630+861000                      | BZ-Sondermittel Straßenbau                                |  | 25.000,00                            | 0,00        |             |             |             |             | 25.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                           |  | <b>240.000,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>240.000,00</b>         |
| 100200/71006                         | Eigenmittel - Sanierung Mitterweg                         |  | 140.000,00                           | 0,00        |             |             |             |             | 140.000,00                |
| 100388/70017                         | Eigenmittel - Mitterweg Linksabbieger                     |  | 100.000,00                           | 0,00        |             |             |             |             | 100.000,00                |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                               |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612630</b> |                                                           |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                           |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre                          | VA 2023     | Plan 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                                      |             |                   |             |             |             |                           |
| <b>1616900</b>                       | <b>Aufschließung/Sanierung Straße (2023 bis 2030)</b>   |  |                                      |             |                   |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>191.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>191.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191.000,00</b>         |
| 5/616400-001000                      | Aufschließung/Sanierung Straße                          |  | 0,00                                 | 0,00        | 191.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 191.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>191.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>173.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>173.000,00</b>         |
| 6/616400+894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen        |  | 0,00                                 | 0,00        | 48.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48.000,00                 |
| 6/616400+895000                      | Projektrücklage - Eigenanteil                           |  | 0,00                                 | 0,00        | 34.100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34.100,00                 |
| 6/616400+895100                      | Entnahmen Rücklage KIG-Mittel                           |  | 0,00                                 | 0,00        | 90.900,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90.900,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.000,00</b>          |
| 6/616400+860000                      | BZ-Mittel KIG 2023                                      |  | 0,00                                 | 0,00        | 18.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1616900</b> |                                                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre      | VA 2023            | Plan 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                  |                    |                   |             |             |             |                           |
| <b>1650000</b>                       | <b>ÖBB-Eisenbahnkreuzungen (2019 bis 2099)</b>          |  |                  |                    |                   |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b>      | <b>305.300,00</b>  | <b>330.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>635.300,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b>      | <b>305.300,00</b>  | <b>330.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>635.300,00</b>         |
| 5/650000-050000                      | Eisenbahnkreuzungen                                     |  | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| 5/650000-728000                      | Entgelte für sonstige Leistungen                        |  | 0,00             | 305.300,00         | 330.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 635.300,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>70.000,00</b> | <b>41.100,00</b>   | <b>524.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>635.300,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>          |
| 6/650000+829900                      | Zuführung aus operativen Haushalt                       |  | 70.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70.000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>303.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>303.100,00</b>         |
| 6/650000+301100                      | BZ - ÖBB Eisenbahnkreuzung                              |  | 0,00             | 0,00               | 303.100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 303.100,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>      | <b>41.100,00</b>   | <b>41.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82.200,00</b>          |
| 6/650000+895000                      | Projektrücklage - Eigenanteil                           |  | 0,00             | 41.100,00          | 41.100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 82.200,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>180.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b>         |
| 6/650000+300000                      | Bundesmittel FAG                                        |  | 0,00             | 0,00               | 180.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 180.000,00                |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1650000</b> |                                                         |  | <b>70.000,00</b> | <b>-264.200,00</b> | <b>194.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                         |  |                  | <b>-194.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre       | VA 2023     | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1850040</b>                       | <b>WVA BA 06 (2014 bis 2099)</b>                        |  |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>669.600,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>669.600,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>95.106,86</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.100,00</b>          |
| 5/850040-004000                      | WVA BA 06                                               |  | 44.667,19         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 44.700,00                 |
| 5/850040-728000                      | Entgelte für sonstige Leistungen                        |  | 7.997,82          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.000,00                  |
| 5/850040-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen              |  | 42.441,85         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42.400,00                 |
|                                      | <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>           |  | <b>574.494,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>574.500,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>669.600,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>669.600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>84.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>84.600,00</b>          |
| 6/850040+300000                      | KTZ von Land                                            |  | 84.600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 84.600,00                 |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>           |  | <b>585.000,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>585.000,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850040</b> |                                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                         |  |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre       | VA 2023           | Plan 2024        | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                   |                   |                  |             |             |             |                           |
| <b>1850060</b>                       | <b>WVA BA 07 (2021 bis 2099)</b>                        |  |                   |                   |                  |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>15.216,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.200,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>15.216,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.200,00</b>          |
|                                      | 5/850030-728000 Entgelte für sonstige Leistungen        |  | 15.216,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.200,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.200,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.200,00</b>          |
|                                      | 6/850030+829000 Sonstige Einnahmen                      |  | 0,00              | 0,00              | 15.200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.200,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850060</b> |                                                         |  | <b>-15.216,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                         |  |                   | <b>-15.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |                                      | RA Vorjahre       | VA 2023     | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                                      |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1850700</b>                       | <b>diverse Wassererweiterungen (2016 bis 2099)</b>      |                                      |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                      | <b>30.873,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.900,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                      | <b>43.244,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.200,00</b>          |
| 5/850700-004000                      | diverse Wassererweiterungen                             |                                      | 13.085,77         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.100,00                 |
| 5/850700-619000                      | Instandhaltung von<br>Sonderanlagen                     |                                      | 30.158,99         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.200,00                 |
|                                      | <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>           |                                      | <b>-12.371,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-12.400,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                      | <b>30.873,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.900,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                      | <b>30.873,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.900,00</b>          |
| 6/850700+894000                      | Rücklage div.<br>Wassererweiterungen                    |                                      | 30.873,20         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.900,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850700</b> |                                                         |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                       |                                      | RA Vorjahre       | VA 2023           | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                |                                      |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1851100</b>                                          | <b>Sanierung Ortskanal Zonenbefahrung (2021 bis 2035)</b>  |                                      |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 120.000,00                                                 |                                      |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                            |                                      | <b>94.819,70</b>  | <b>25.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                            |                                      | <b>94.819,70</b>  | <b>25.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
| 5/851100-612000                                         | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen |                                      | 94.819,70         | 25.200,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                            |                                      | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                            |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                            |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                            |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                            |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>                                         |                                                            |                                      | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
| 100388/70015                                            | Darlehen Sanierung Ortskanal                               |                                      | 120.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120.000,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                            |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                            |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851100</b>                    |                                                            |                                      | <b>25.180,30</b>  | <b>-25.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         |                                                            | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |                                      | RA Vorjahre     | VA 2023     | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                                      |                 |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1851500</b>                       | <b>Überprüfung Kanalnetz (2003 bis 2099)</b>            |                                      |                 |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                      | <b>9.267,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.300,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                      | <b>9.267,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.300,00</b>           |
| 5/851500-618000                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                    |                                      | 9.267,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.300,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                      | <b>9.267,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.300,00</b>           |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                      | <b>9.267,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.300,00</b>           |
| 6/851500+894000                      | Rücklage Überprüfung Kanalnetz                          |                                      | 9.267,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.300,00                  |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851500</b> |                                                         |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |                                      | RA Vorjahre       | VA 2023     | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                                      |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1851700</b>                       | <b>diverse Kanalerweiterungen (2016 bis 2099)</b>       |                                      |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                      | <b>124.894,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124.900,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                      | <b>124.894,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124.900,00</b>         |
|                                      | 5/851700-004000                                         | diverse Kanalerweiterungen           | 19.976,94         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00                 |
|                                      | 5/851700-618000                                         | diverse Kanalarbeiten                | 104.917,66        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 104.900,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                      | <b>124.894,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124.900,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                      | <b>105.958,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>106.000,00</b>         |
|                                      | 6/851700+894000                                         | Rücklage div. Kanalerweiterungen     | 105.958,86        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 106.000,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>           |                                      | <b>18.935,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.900,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851700</b> |                                                         |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre                          | VA 2023           | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                                      |                   |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>2999999</b>                       | <b>Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>           |  |                                      |                   |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>87.160,02</b>                     | <b>17.300,00</b>  | <b>18.500,00</b>   | <b>18.500,00</b>   | <b>18.500,00</b>   | <b>18.500,00</b>   | <b>178.500,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>87.160,02</b>                     | <b>17.300,00</b>  | <b>18.500,00</b>   | <b>18.500,00</b>   | <b>18.500,00</b>   | <b>18.500,00</b>   | <b>178.500,00</b>         |
| 1/010000-042000                      | Amtsausstattung                                         |  | 0,00                                 | 0,00              | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 2.000,00                  |
| 1/211000-042000                      | Betriebsausstattung                                     |  | 408,82                               | 0,00              | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 4.400,00                  |
| 1/212000-020000                      | Maschinen und maschinelle Anlagen                       |  | 1.194,00                             | 0,00              | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 5.200,00                  |
| 1/212000-042000                      | Amtsausstattung                                         |  | 3.906,78                             | 3.000,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 18.900,00                 |
| 1/232000-042000                      | Betriebsausstattung                                     |  | 10.366,66                            | 4.000,00          | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 38.400,00                 |
| 1/240000-042000                      | Betriebsausstattung                                     |  | 0,00                                 | 0,00              | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 4.000,00                  |
| 1/240800-042000                      | Betriebsausstattung                                     |  | 4.715,60                             | 0,00              | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 8.700,00                  |
| 1/617000-010000                      | Gebäude und Bauten                                      |  | 10.581,76                            | 0,00              | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 14.600,00                 |
| 1/617000-020000                      | Maschinen und maschinelle Anlagen                       |  | 3.300,00                             | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 8.300,00                  |
| 1/816000-050000                      | Erweiterung der Straßenbeleuchtung                      |  | 37.652,40                            | 8.300,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 46.000,00                 |
| 1/849000-001000                      | Unbebaute Grundstücke                                   |  | 13.840,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 13.800,00                 |
| 1/850000-020000                      | Maschinen und maschinelle Anlagen                       |  | 1.194,00                             | 1.000,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 14.200,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>12.400,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>12.400,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>12.400,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>12.400,00</b>          |
| 2/947000+861000                      | Gemeinde-Entlastungspaket 2019-2021                     |  | 12.400,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 12.400,00                 |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2999999</b> |                                                         |  | <b>-74.760,02</b>                    | <b>-17.300,00</b> | <b>-18.500,00</b>  | <b>-18.500,00</b>  | <b>-18.500,00</b>  | <b>-18.500,00</b>  | <b>-166.100,00</b>        |
|                                      |                                                         |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>-92.100,00</b> | <b>-110.600,00</b> | <b>-129.100,00</b> | <b>-147.600,00</b> | <b>-166.100,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                      |  | RA Vorjahre                          | VA 2023           | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                               |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>5612551</b>                       | <b>Verkehrsflächen u. Aufschließungsb. ROG + SonderBZ (2020 bis 2099)</b> |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                    |  | <b>31.208,35</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.200,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                              |  | <b>31.208,35</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.200,00</b>          |
| 5/612550-794100                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                            |  | 31.208,35                            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 31.200,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                    |  | <b>31.208,35</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.200,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                   |  | <b>6.208,35</b>                      | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-18.800,00</b>         |
| 5/612550-729900                      | Verrechnung zwischen Projekten                                            |  | -25.000,00                           | -25.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -50.000,00                |
| 6/612550+829910                      | Verkehrsflächen u. Aufschließungsbeiträge ROG                             |  | 31.208,35                            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 31.200,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                             |  | <b>25.000,00</b>                     | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
| 6/612550+871100                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                     |  | 25.000,00                            | 25.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                          |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                                           |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                               |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5612551</b> |                                                                           |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                                           |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                           |                                      | RA Vorjahre      | VA 2023     | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                    |                                      |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5850999</b>                       | <b>Wasser AG u. Aufschließungsbeiträge ROG (2020 bis 2099)</b> |                                      |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>         |                                      | <b>31.050,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.100,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                   |                                      | <b>31.050,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.100,00</b>          |
| 5/850999-794200                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                 |                                      | 31.050,29        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 31.100,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>         |                                      | <b>31.050,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.100,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>        |                                      | <b>31.050,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.100,00</b>          |
| 6/850999+829920                      | Wasser AG u. Aufschließungsbeiträge ROG                        |                                      | 31.050,29        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 31.100,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                  |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>               |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>              |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                                |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                    |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>        |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5850999</b> |                                                                |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                          |  | RA Vorjahre      | VA 2023     | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                   |  |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5851999</b>                       | <b>Kanal AG u. Aufschließungsbeiträge ROG (2020 bis 2099)</b> |  |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>        |  | <b>48.279,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.300,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                  |  | <b>48.279,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.300,00</b>          |
| 5/851999-794300                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                |  | 48.279,84        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48.300,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>        |  | <b>48.279,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.300,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>       |  | <b>48.279,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.300,00</b>          |
| 6/851999+829930                      | Kanal AG u. Aufschließungsbeiträge ROG                        |  | 48.279,84        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48.300,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                 |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>              |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>             |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                               |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5851999</b> |                                                               |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre                          | VA 2023     | Plan 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                                      |             |                   |             |             |             |                           |
| <b>5945000</b>                       | <b>Zwischenvorhaben KIG-Mittel (2020 bis 2099)</b>      |  |                                      |             |                   |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>185.871,42</b>                    | <b>0,00</b> | <b>181.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>367.800,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>185.871,42</b>                    | <b>0,00</b> | <b>181.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>367.800,00</b>         |
| 5/945000-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen              |  | 185.871,42                           | 0,00        | 181.900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 367.800,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>185.871,42</b>                    | <b>0,00</b> | <b>181.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>367.800,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>185.871,42</b>                    | <b>0,00</b> | <b>181.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>367.800,00</b>         |
| 6/945000+861000                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern    |  | 185.871,42                           | 0,00        | 181.900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 367.800,00                |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5945000</b> |                                                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                 | RA Vorjahre | VA 2023     | Plan 2024    | Plan 2025     | Plan 2026  | Plan 2027 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|
| 1010200                        | Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim (2019 bis  |             |             |              |               |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 112.755,75  | 0,00        | 2.783.100,00 | 2.193.100,00  | 810.000,00 | 0,00      | 5.899.000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00        | 4.279.000,00 | 810.000,00    | 810.000,00 | 0,00      | 5.899.000,00              |
|                                |                                                 | -112.755,75 | 0,00        | 1.495.900,00 | -1.383.100,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -112.800,00 | 1.383.100,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1016000                        | WIFI4EU - Projekt (2021 bis 2025)               |             |             |              |               |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.598,80    | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 3.600,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 3.598,80    | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 3.600,00                  |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1163030                        | Ersatzbeschaffung LFB-A (2019 bis 2023)         |             |             |              |               |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 194.294,84  | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 194.300,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 72.900,00   | 121.400,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 194.300,00                |
|                                |                                                 | -121.394,84 | 121.400,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1211040                        | Sanierung Bildungseinrichtung (2022 bis 2099)   |             |             |              |               |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 150.000,00    | 150.000,00 | 0,00      | 300.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 150.000,00    | 150.000,00 | 0,00      | 300.000,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1211050                        | EDV-Maßnahmen VS (2021 bis 2025)                |             |             |              |               |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.544,40    | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 4.500,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 4.544,40    | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 4.500,00                  |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1212530                        | EDV-Maßnahmen NMS Periode 2023-2024 (2023       |             |             |              |               |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 26.900,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 26.900,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 26.900,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 26.900,00                 |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1212600                        | Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2025)             |             |             |              |               |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 35.400,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 35.400,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 35.400,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 35.400,00                 |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                 | RA Vorjahre | VA 2023    | Plan 2024   | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 1240820                        | Errichtung Krabbelstube (2022 bis 2099)         |             |            |             |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00      | 200.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00      | 200.000,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1262700                        | Öffentlicher Spielplatz (2022 bis 2099)         |             |            |             |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 100.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 100.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 100.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 100.000,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1363000                        | Ortsplatzgestaltung (2023 bis 2099)             |             |            |             |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 108.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 108.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 108.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 108.000,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1612000                        | Straßenbau (2016 bis 2099)                      |             |            |             |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 246.846,10  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 246.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 246.846,10  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 246.800,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1612050                        | Wetzelsdorf West (2018 bis 2099)                |             |            |             |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 8.191,20    | 0,00       | 541.800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 550.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 550.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 550.000,00                |
|                                |                                                 | 541.808,80  | 0,00       | -541.800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 541.800,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1612230                        | Aufschließung Rothgründe (2023 bis 2099)        |             |            |             |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 41.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 41.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 41.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 41.000,00                 |
|                                |                                                 | 0,00        | 41.000,00  | -41.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 41.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1612620                        | Geh- und Radweg Hofkirchen (2021 bis 2099)      |             |            |             |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 29.800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 29.800,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 29.800,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 29.800,00                 |
|                                |                                                 | 29.800,00   | 0,00       | -29.800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 29.800,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                 | RA Vorjahre | VA 2023     | Plan 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1612630                        | Sanierung Gemeindestraße Mitterweg (2021 bis 2  |             |             |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 756.271,65  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 756.300,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 756.271,65  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 756.300,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1616900                        | Aufschließung/Sanierung Straße (2023 bis 2030)  |             |             |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00        | 191.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 191.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00        | 191.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 191.000,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1650000                        | ÖBB-Eisenbahnkreuzungen (2019 bis 2099)         |             |             |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 305.300,00  | 330.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 635.300,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 70.000,00   | 41.100,00   | 524.200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 635.300,00                |
|                                |                                                 | 70.000,00   | -264.200,00 | 194.200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -194.200,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1850040                        | WVA BA 06 (2014 bis 2099)                       |             |             |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 669.600,92  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 669.600,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 669.600,92  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 669.600,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1850060                        | WVA BA 07 (2021 bis 2099)                       |             |             |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 15.216,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.200,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00        | 15.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.200,00                 |
|                                |                                                 | -15.216,00  | 0,00        | 15.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -15.200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1850700                        | diverse Wassererweiterungen (2016 bis 2099)     |             |             |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 30.873,20   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30.900,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 30.873,20   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30.900,00                 |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1851100                        | Sanierung Ortskanal Zonenbefahrung (2021 bis 2) |             |             |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 94.819,70   | 25.200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 120.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 120.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 120.000,00                |
|                                |                                                 | 25.180,30   | -25.200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Saxen

| Salden Finanzierungsergebnisse        |                                                 | RA Vorjahre       | VA 2023            | Plan 2024           | Plan 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1851500                               | Überprüfung Kanalnetz (2003 bis 2099)           |                   |                    |                     |                      |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 9.267,50          | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 9.300,00                  |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 9.267,50          | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 9.300,00                  |
|                                       |                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |                           |
| 1851700                               | diverse Kanalerweiterungen (2016 bis 2099)      |                   |                    |                     |                      |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 124.894,60        | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 124.900,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 124.894,60        | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 124.900,00                |
|                                       |                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |                                                 | <b>417.422,51</b> | <b>-127.000,00</b> | <b>1.092.700,00</b> | <b>-1.383.100,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>290.400,00</b>  | <b>1.383.100,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                           |
| 2999999                               | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)          |                   |                    |                     |                      |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 87.160,02         | 17.300,00          | 18.500,00           | 18.500,00            | 18.500,00          | 18.500,00          | 178.500,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 12.400,00         | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 12.400,00                 |
|                                       |                                                 | -74.760,02        | -17.300,00         | -18.500,00          | -18.500,00           | -18.500,00         | -18.500,00         | -166.100,00               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | -92.100,00         | -110.600,00         | -129.100,00          | -147.600,00        | -166.100,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>   |                                                 | <b>-74.760,02</b> | <b>-17.300,00</b>  | <b>-18.500,00</b>   | <b>-18.500,00</b>    | <b>-18.500,00</b>  | <b>-18.500,00</b>  | <b>-166.100,00</b>        |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>-92.100,00</b>  | <b>-110.600,00</b>  | <b>-129.100,00</b>   | <b>-147.600,00</b> | <b>-166.100,00</b> |                           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |                                                         | RA Vorjahre       | VA 2023            | Plan 2024           | Plan 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 5612551                                                | Verkehrsflächen u. Aufschließungsab. ROG + Sonst.       |                   |                    |                     |                      |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 31.208,35         | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 31.200,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 31.208,35         | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 31.200,00                 |
|                                                        |                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5850999                                                | Wasser AG u. Aufschließungsbeiträge ROG (2020 bis 2029) |                   |                    |                     |                      |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 31.050,29         | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 31.100,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 31.050,29         | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 31.100,00                 |
|                                                        |                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5851999                                                | Kanal AG u. Aufschließungsbeiträge ROG (2020 bis 2029)  |                   |                    |                     |                      |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 48.279,84         | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 48.300,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 48.279,84         | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 48.300,00                 |
|                                                        |                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5945000                                                | Zwischenvorhaben KIG-Mittel (2020 bis 2099)             |                   |                    |                     |                      |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 185.871,42        | 0,00               | 181.900,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 367.800,00                |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 185.871,42        | 0,00               | 181.900,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 367.800,00                |
|                                                        |                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |                           |
| <b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b> |                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>        |                                                         | <b>342.662,49</b> | <b>-144.300,00</b> | <b>1.074.200,00</b> | <b>-1.401.600,00</b> | <b>-18.500,00</b>  | <b>-18.500,00</b>  | <b>-166.100,00</b>        |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                   | <b>198.300,00</b>  | <b>1.272.500,00</b> | <b>-129.100,00</b>   | <b>-147.600,00</b> | <b>-166.100,00</b> |                           |



## 1. NVA Dienstpostenplan (Stellenplan)



# Marktgemeindeamt Saxen

A – 4351 Saxen 77, Politischer Bezirk Perg, OÖ.  
Tel.: 07269 355-0, Fax: DW 20, UID Nr. 23431800  
e-mail: [gemeinde@saxen.at](mailto:gemeinde@saxen.at) [www.saxen.at](http://www.saxen.at)

Saxen, am 18.09.2023

## Dienstpostenplan der Marktgemeinde Saxen:

Über Beschluss des Gemeinderates vom 18. September 2023 wird folgender Dienstpostenplan für die Marktgemeinde Saxen festgesetzt:

| Allgemeine Verwaltung           |    |         |            |                   |
|---------------------------------|----|---------|------------|-------------------|
| 1                               | B  | GD 11.1 | B II-VI    |                   |
| 1                               | VB | GD 16.3 | I/c        |                   |
| 1                               | VB | GD 17.5 | I/c        |                   |
| 1                               | VB | GD 18.5 | I/c        |                   |
| 0,63                            | VB | GD 20.3 | I/d        |                   |
| Kindergarten                    |    |         |            |                   |
| 4,30                            | VB | KBP     | I L/I 2b 1 |                   |
| 3                               | VB | GD 22.3 | I/d        |                   |
| Schulische Nachmittagsbetreuung |    |         |            |                   |
| 0,45                            | VB | GD EB   |            |                   |
| Handwerklicher Dienst           |    |         |            |                   |
| 0,75                            | VB | GD 18.1 |            |                   |
| 1                               | VB | GD 19.1 |            |                   |
| 1                               | VB | GD 19.1 |            |                   |
| 0,875                           | VB | GD 23.2 |            |                   |
| 0,35                            | VB | GD 25.1 | II/p 5     | Gemeindeamt       |
| 0,75                            | VB | GD 25.1 | II/p 5     | Kindergarten      |
| 0,125                           | VB | GD 25.1 | II/p 5     | Krabbeltube       |
| 1,00                            | VB | GD 25.1 | II/p 5     | Volksschule       |
| 1,875                           | VB | GD 25.1 | II/p 5     | Musikmittelschule |
| 0,075                           | VB | GD 25.1 | II/p 5     | Öffentliches WC   |
| Schulküche                      |    |         |            |                   |
| 0,75                            | VB | GD 21.8 |            | MMS Saxen         |
| 0,875                           | VB | GD 25.2 |            | MMS Saxen         |

Der Bürgermeister:  
  
Erwin Neubauer

# Verhandlungsschrift

der Marktgemeinde Saxen, über die öffentliche Sitzung des

## Gemeinderates

am 18. September 2023; Tagungsort: Sitzungssaal der Marktgemeinde Saxen

### Anwesende

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. BGM Erwin Neubauer           | als Vorsitzender |
| 2. Vzbgm. Thomas Engler         |                  |
| 3. GV Franz Jung                |                  |
| 4. GR Mag. Petra Fürnhammer     |                  |
| 5. GR Sabrina Schinnerl         |                  |
| 6. GR Matthäus Schwaighofer     |                  |
| 7. GR Dipl. Ing. Martin Lettner |                  |
| 8. GR Michael Wartha            |                  |
| 9. GR Josef Kastner             |                  |
| 10. GR Franz Lindenhöfer        |                  |
| 11. GV Ronald Rausch            |                  |
| 12. GR Günter Ebner             |                  |
| 13. GR Evelin Wögerer           |                  |
| 14. GR Christian Paschenegger   |                  |

### Ersatzmitglieder:

- |                     |     |                                   |
|---------------------|-----|-----------------------------------|
| Kriener Rudolf      | für | GV Rosa Ecker, MBA                |
| Widauer Katja       | für | GR Mag. Katharina Lehbrunner Bsc. |
| Josef Strasser      | für | GR Anton Hochgatterer             |
| Thomas Kerschbaumer | für | GR Ulrike Leherbauer              |
| Illibauer Ronald    | für | GR Andreas Naderer                |

**Der Leiter des Gemeindeamtes:** AL Wolfgang Kühberger

**Fachkundige Personen des Gemeindeamtes** (§ 66 Abs. 2 OÖ GemO 1990):

-----

**Mitglieder mit beratender Stimme in Ausschüssen** (§ 18 Abs. 4 OÖ GemO 1990):

-----

**Sonstige Anwesende:**

-----

# Auszug aus dem Sitzungsprotokoll des Gemeinderates vom 18. September 2023

## TOP 6

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>TOP-6</b> | <b>Dienstpostenplan – Änderung – Marktgemeinde Saxe – Beschluss</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|

### Bericht:

#### Dienstpostenplan der Marktgemeinde Saxe:

Über Beschluss des Gemeinderates vom 18. September 2023 wird folgender Dienstpostenplan für die Marktgemeinde Saxe festgesetzt:

|                                        |    |         |                   |
|----------------------------------------|----|---------|-------------------|
| <b>Allgemeine Verwaltung</b>           |    |         |                   |
| I                                      | B  | GD 11.1 | B II-VI           |
| I                                      | VB | GD 16.3 | I/c               |
| I                                      | VB | GD 17.5 | I/c               |
| I                                      | VB | GD 18.5 | I/c               |
| 0,63                                   | VB | GD 20.3 | I/d               |
| <b>Kindergarten</b>                    |    |         |                   |
| 4,30                                   | VB | KBP     | I L/1 2b 1        |
| 3                                      | VB | GD 22.3 | I/d               |
| <b>Schulische Nachmittagsbetreuung</b> |    |         |                   |
| 0,45                                   | VB | GD EB   |                   |
| <b>Handwerklicher Dienst</b>           |    |         |                   |
| 0,75                                   | VB | GD 18.1 |                   |
| I                                      | VB | GD 19.1 |                   |
| I                                      | VB | GD 19.1 |                   |
| 0,875                                  | VB | GD 23.2 |                   |
| 0,35                                   | VB | GD 25.1 | II/p 5            |
| 0,75                                   | VB | GD 25.1 | II/p 5            |
| 0,125                                  | VB | GD 25.1 | II/p 5            |
| 1,00                                   | VB | GD 25.1 | II/p 5            |
| 1,875                                  | VB | GD 25.1 | II/p 5            |
| 0,075                                  | VB | GD 25.1 | II/p 5            |
| <b>Schulküche</b>                      |    |         |                   |
| 0,75                                   | VB | GD 21.8 |                   |
| 0,875                                  | VB | GD 25.2 |                   |
|                                        |    |         | Gemeindeamt       |
|                                        |    |         | Kindergarten      |
|                                        |    |         | Krabelstube       |
|                                        |    |         | Volksschule       |
|                                        |    |         | Musikmittelschule |
|                                        |    |         | Öffentliches WC   |
|                                        |    |         | MMS Saxe          |
|                                        |    |         | MMS Saxe          |

Geändert wird das Stundenausmaß in der Schulküche mit der Erhöhung, dass die Hilfskräfte für die Schulküche von Gesamt 30 Wochenstunden auf Gesamt 35 Wochenstunden erhöht werden.

### Debatte:

keine relevanten Wortmeldungen

### Antrag:

BGM Erwin Neubauer stellt den Antrag, die Änderung des Dienstpostenplanes unter Änderung des GD 25.2 Dienstposten vorbehaltlich der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörde wie vorgetragen zu beschließen.

### Abstimmung:

offen, mittels Handzeichen, 15 JA-Stimmen (ÖVP und SPÖ), 4 Stimmenthaltungen (FPÖ)

**Der Amtsleiter:**

AL Wolfgang Kühberger e.h.

**F.d.R.d.A.  
Der Bürgermeister:**

BGM Erwin Neubauer e.h.

Querschnitt (Anlage 5b)

| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt      | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                     |                   |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                     |                   |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         | 422.400,00          | 33.300,00         | 389.100,00           |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 1.781.600,00        | 0,00              | 1.781.600,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 565.700,00          | 429.200,00        | 136.500,00           |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 451.900,00          | 0,00              | 451.900,00           |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 7.600,00            | 0,00              | 7.600,00             |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 790.600,00          | 26.500,00         | 764.100,00           |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 16.300,00           | 0,00              | 16.300,00            |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 30.800,00           | 0,00              | 30.800,00            |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>4.066.900,00</b> | <b>489.000,00</b> | <b>3.577.900,00</b>  |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                     |                   |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 1.163.500,00        | 800,00            | 1.162.700,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 96.300,00           | 0,00              | 96.300,00            |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 200.500,00          | 200,00            | 200.300,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.362.700,00        | 315.200,00        | 1.047.500,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 81.100,00           | 58.900,00         | 22.200,00            |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 1.324.300,00        | 0,00              | 1.324.300,00         |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 146.800,00          | 0,00              | 146.800,00           |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>4.375.200,00</b> | <b>375.100,00</b> | <b>4.000.100,00</b>  |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>-308.300,00</b>  | <b>113.900,00</b> | <b>-422.200,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt    | davon A 85 - 89  | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                   |                  |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 249.800,00        | 0,00             | 249.800,00           |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 148.700,00        | 17.500,00        | 131.200,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 19.000,00         | 0,00             | 19.000,00            |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>417.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>400.000,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                   |                  |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 43.700,00         | 0,00             | 43.700,00            |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 35.500,00         | 1.000,00         | 34.500,00            |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 6.000,00          | 0,00             | 6.000,00             |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 400,00            | 0,00             | 400,00               |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>85.600,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>84.600,00</b>     |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>331.900,00</b> | <b>16.500,00</b> | <b>315.400,00</b>    |



| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                    |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00               |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00               |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00               |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00               |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00               |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00               |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00               |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                    |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00               |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00               |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00               |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00               |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 57.800,00          |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 91.100,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00               |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>148.900,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-148.900,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>-18.500,00</b>  |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                    |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -106.800,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | -18.500,00         |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>-125.300,00</b> |

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto                                                     | Bezeichnung Ansatz                                                             | Bezeichnung Post                                       | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>   |                                                                                |                                                        |                    |                    |
|                                                                    | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>   |                                                        | <b>202.400,00</b>  | <b>3.000,00</b>    |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                        | <b>17.500,00</b>   | <b>3.000,00</b>    |
|                                                                    | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                |                                                        | <b>184.900,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2/850000+300200                                                    | Betriebe der Wasserversorgung                                                  | Tilgungszuschüsse (Bund)                               | 3.800,00           |                    |
| 2/850000+860200                                                    | Betriebe der Wasserversorgung                                                  | Zinsenzuschüsse (Bund) WVA BA 05                       | 3.200,00           |                    |
| 2/850100+300200                                                    | Betriebe der Wasserversorgung                                                  | Tilgungszuschuss WVA BA 06                             | 3.700,00           |                    |
| 2/850100+860200                                                    | Betriebe der Wasserversorgung                                                  | Zinsenzuschuss WVA BA 06                               | 100,00             |                    |
| 2/851200+300200                                                    | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                               | Tilgungszuschuss                                       | 10.000,00          |                    |
| 2/851200+860200                                                    | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                               | Zinsenzuschüsse                                        | 23.200,00          |                    |
| 2/941000+860100                                                    | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG                                                | Transfers von Bund (§ 24 Abs. 1)                       | 126.600,00         |                    |
| 2/941000+860200                                                    | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG                                                | Transfer von Bund (§ 24 Abs. 2))                       | 8.800,00           |                    |
| 2/944000+860000                                                    | Zusch. nach dem Katastrophenschutzgesetz                                       | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern      | 3.000,00           |                    |
| 6/212600+860000                                                    | Hauptschulen (Neue Mittelschule)                                               | BZ-Mittel KIG 2023                                     | 20.000,00          |                    |
| 1/633000-771000                                                    | Wildbachverbauung                                                              | Flussbau Betreuungsdienst                              |                    | 3.000,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                |                                                        |                    |                    |
|                                                                    | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                        | <b>740.400,00</b>  | <b>605.300,00</b>  |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                        | <b>106.200,00</b>  | <b>3.000,00</b>    |
|                                                                    | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                |                                                        | <b>634.200,00</b>  | <b>602.300,00</b>  |
| 2/240000+861000                                                    | Kindergärten                                                                   | Lfd.TZ v. Land für Personal                            | 212.000,00         |                    |
| 2/240700+861300                                                    | Kindergartentransport/Busbegleitung                                            | Lfd: TZ Land Kindergartentransport                     | 6.300,00           |                    |
| 2/240800+861000                                                    | Krabbelstube                                                                   | Lfd. TZ von Land für Personal                          | 44.200,00          |                    |
| 2/259000+861000                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           | Landesbeitrag Jugendtaxi                               | 200,00             |                    |
| 2/439000+861000                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 1.000,00           |                    |
| 2/512000+861000                                                    | Sonstige med. Beratung und Betreuung                                           | Landesbeitrag Gesunde Gemeinde                         | 500,00             |                    |
| 2/562000+828000                                                    | Sprengelbeiträge                                                               | Krankenanstaltenbeitrag Rückersatz                     | 3.900,00           |                    |
| 2/562000+861000                                                    | Sprengelbeiträge                                                               | Einmaliger Zuschuss aus Landesmitteln                  | 39.600,00          |                    |
| 2/921000+861000                                                    | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe                                       | Landschaftsabgabe                                      | 300,00             |                    |
| 2/940000+861000                                                    | Lfd. TZ vom Land                                                               | Strukturfonds                                          | 135.600,00         |                    |
| 2/940000+861300                                                    | Lfd. TZ vom Land                                                               | Lfd. TZ. vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel)                 | 132.900,00         |                    |
| 2/940000+861800                                                    | Lfd. TZ vom Land                                                               | BZ zur Finanzkraftstärkung                             | 17.900,00          |                    |
| 6/163030+301100                                                    | Freiwillige Feuerwehr                                                          | BZ - Ersatzbeschaffung LFB-A                           | 47.600,00          |                    |
| 6/163030+301900                                                    | Freiwillige Feuerwehr                                                          | LZ (LFK) - Ersatzbeschaffung LFB-A                     | 57.100,00          |                    |
| 6/212530+861000                                                    | Ankauf Amtsausstattung                                                         | LZ-Mittel                                              | 14.800,00          |                    |
| 6/212600+301000                                                    | Hauptschulen (Neue Mittelschule)                                               | LZ-Mittel                                              | 1.500,00           |                    |
| 6/612550+871100                                                    | BZ- Mittel für Straßenbau                                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 25.000,00          |                    |
| 1/213000-720600                                                    | Sonderschulen                                                                  | SONDERSCHULE Schulerhaltungsbetrag                     |                    | 5.000,00           |
| 1/220000-720000                                                    | Berufsbildende Pflichtschulen                                                  | Laufender Schulerhaltungsaufwand der Berufsschulen     |                    | 3.500,00           |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto                                                             | Bezeichnung Ansatz                                                                     | Bezeichnung Post                             | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                        |                                              |                    |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                              | <b>740.400,00</b>  | <b>605.300,00</b>  |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                              | <b>106.200,00</b>  | <b>3.000,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                              | <b>634.200,00</b>  | <b>602.300,00</b>  |
| 1/220000-720100                                                            | Berufsbildende Pflichtschulen                                                          | BAU-EINRICHTUNGSAUFWAND- BERUFSSCHULEN       |                    | 700,00             |
| 1/562000-751000                                                            | Sprengelbeiträge                                                                       | Krankenanstaltenbeitrag                      |                    | 520.000,00         |
| 1/633000-770000                                                            | Wildbachverbauung                                                                      | Wildbachverbauung Betreuungsdienst           |                    | 3.000,00           |
| 1/690000-751000                                                            | OÖ Verkehrsverbund                                                                     | § 3 Abs. 1 Oö. Nah- u. Regionalverkehr       |                    | 3.800,00           |
| 1/690000-751700                                                            | OÖ Verkehrsverbund                                                                     | § 3 Abs. 2 Oö. Nah- u. Regionalverkehr       |                    | 6.100,00           |
| 1/814000-720000                                                            | Winterdienst                                                                           | Winterdienstbeitrag Straßenmeisterei         |                    | 3.600,00           |
| 1/930000-751000                                                            | Landesumlage                                                                           | Landesumlage                                 |                    | 59.600,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                              |                    |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                              | <b>220.400,00</b>  | <b>665.600,00</b>  |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                              | <b>220.400,00</b>  | <b>665.600,00</b>  |
| 2/212000+816700                                                            | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)                                                      | Schulerhaltungsbeitrag                       | 160.000,00         |                    |
| 2/212000+862000                                                            | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)                                                      | Schülersaufsicht Gemeindebeitrag Klam        | 400,00             |                    |
| 2/232000+810000                                                            | Schülerbetreuung                                                                       | Einnahmen Elternbeiträge- Essen              | 60.000,00          |                    |
| 1/000000-752000                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Gemeindeverband ausgeschiedener BGM          |                    | 7.200,00           |
| 1/022000-752000                                                            | Standesamt                                                                             | Ausgaben Standesamtsverband                  |                    | 5.500,00           |
| 1/060000-752000                                                            | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                                               | Gemeindeverbandumlage                        |                    | 3.200,00           |
| 1/211000-720700                                                            | Volksschule                                                                            | Schulerhaltungsbeitrag                       |                    | 1.000,00           |
| 1/212000-720700                                                            | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)                                                      | Schulerhaltungsbeitrag                       |                    | 15.300,00          |
| 1/214000-720600                                                            | Polytechnische Schulen                                                                 | Polytechn. Lehrgang (Schulerhaltungsbeitrag) |                    | 16.700,00          |
| 1/320000-720000                                                            | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst                                                    | Musikschule-Deckungsbeitrag                  |                    | 3.000,00           |
| 1/419000-752100                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                   | Umlage Sozialhilfeverband                    |                    | 470.000,00         |
| 1/616100-752000                                                            | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                                                     | Wegeerhaltungsverband                        |                    | 20.800,00          |
| 1/782000-752000                                                            | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                                        | Kommunalsteuer Inkoba                        |                    | 58.000,00          |
| 1/782000-752001                                                            | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                                        | Kommunalsteuer RWV                           |                    | 3.700,00           |
| 1/813000-752000                                                            | Abfallabfuhr                                                                           | Abfallwirtschaftsbeitrag                     |                    | 41.200,00          |
| 1/813000-752200                                                            | Abfallabfuhr                                                                           | Abfallbehandlungsbeitrag BAV                 |                    | 20.000,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                        |                                              |                    |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                              | <b>0,00</b>        | <b>6.100,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                              | <b>0,00</b>        | <b>6.100,00</b>    |
| 1/000000-753000                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | KV für Fraktionsobm. u. Vize. Mandatar       |                    | 6.100,00           |

## 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto                                                        | Bezeichnung Ansatz                                                         | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b> |                                                                            |                  |                     |                     |
|                                                                       | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts |                  | 0,00                | 4.500,00            |
|                                                                       | Summe Kapitaltransfers                                                     |                  | 0,00                | 0,00                |
|                                                                       | Summe Laufende Transfers                                                   |                  | 0,00                | 4.500,00            |
| 1/920000-754000                                                       | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                            | Ortstaxe         |                     | 4.500,00            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                    |                                                                            |                  | <b>1.163.200,00</b> | <b>1.284.500,00</b> |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen                       |                                  |        | Rücklagenstand    |                   | Rücklagenstand    |                   | Zahlungsmittelreserven |                   |                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Nr.                                      | Verwendungszweck                 | Ansatz | 31.12.2022        | Zuweisungen       | Entnahmen         | 31.12.2023        | 31.12.2022             | 31.12.2023        | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8/9990934/00001                          | Rücklage Wasser                  | 850000 | 4.100,00          | 11.900,00         | 16.000,00         | 0,00              |                        |                   |                                          |
| 8/9990934/00002                          | Rücklage Verkehrsflächen         | 612000 | 31.200,00         | 5.700,00          | 16.000,00         | 20.900,00         |                        |                   |                                          |
| 8/9990934/00003                          | Rücklage Kanal                   | 851200 | 9.300,00          | 9.900,00          | 16.000,00         | 3.200,00          |                        |                   |                                          |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |                                  |        | <b>44.600,00</b>  | <b>27.500,00</b>  | <b>48.000,00</b>  | <b>24.100,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |                                          |
| 8/9990935/00001                          | Rücklage Katastrophenschutz      | 912000 | 19.500,00         | 0,00              | 0,00              | 19.500,00         |                        |                   |                                          |
| 8/9990935/00002                          | Rücklage Projekte                | 912000 | 531.900,00        | 27.800,00         | 326.800,00        | 232.900,00        | 260.276,89             | 608.293,45        | ZW 20 295000<br>AT11 3477 7800 0091 0018 |
| 8/9990935/00004                          | Rücklage Abfall                  | 813000 | 12.100,00         | 1.800,00          | 0,00              | 13.900,00         |                        |                   |                                          |
| 8/9990935/00005                          | Rücklage<br>Vermögensveräußerung | 912000 | 0,00              | 249.800,00        | 0,00              | 249.800,00        |                        |                   |                                          |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>     |                                  |        | <b>563.500,00</b> | <b>279.400,00</b> | <b>326.800,00</b> | <b>516.100,00</b> | <b>260.276,89</b>      | <b>608.293,45</b> |                                          |
| <b>Gesamtsummen</b>                      |                                  |        | <b>608.100,00</b> | <b>306.900,00</b> | <b>374.800,00</b> | <b>540.200,00</b> | <b>260.276,89</b>      | <b>608.293,45</b> |                                          |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)



| Kontonummer<br>Darlehensnr.                                                           | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                                  | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                                      | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke (Dfl)</b>                                       |        |                                                                    |                                                                                     |                     |                           |         |                            |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                   |        |                                                                    |                                                                                     |                     |                           |         |                            |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                                |        |                                                                    |                                                                                     |                     |                           |         |                            |
| 100100<br>71003                                                                       | 851100 | Kommunalkredit Austria AG/AT<br>104009                             | UWF Darlehen Ortskanal, Kanalbau Saxen<br>/89.0159/6-021/89                         |                     | 2,000%                    | EUR     | 01.06.1995 -<br>01.09.2034 |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                             |        |                                                                    |                                                                                     |                     |                           |         |                            |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                     |        |                                                                    |                                                                                     |                     |                           |         |                            |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                      |        |                                                                    |                                                                                     |                     |                           |         |                            |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                       |        |                                                                    |                                                                                     |                     |                           |         |                            |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b> |        |                                                                    |                                                                                     |                     |                           |         |                            |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>    |        |                                                                    |                                                                                     |                     |                           |         |                            |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>                                                 |        |                                                                    |                                                                                     |                     |                           |         |                            |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                     |        |                                                                    |                                                                                     |                     |                           |         |                            |
| 100119<br>71002                                                                       | 851210 | BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österr. F<br>115.8457 | Darlehen ABA BA 02, Kanal Wetzelsdorf-Eizendorf<br>18.12.2001/Gem420206/25-2000-Sal |                     | 0,000%                    | EUR     | 01.07.2004 -<br>30.09.2029 |
| 100200<br>71001                                                                       | 850020 | Allgemeine Sparkasse OÖ/AT<br>32162-001303                         | WVA - BA 05 - Hochbehälter, Sanierung WVA BA 05<br>/Maastricht unwirksam            | 21.04.2009          | 0,330%                    | EUR     | 01.06.2009 -<br>31.03.2042 |
| 100200<br>71005                                                                       | 163300 | Allgemeine Sparkasse OÖ/AT<br>32107-561015                         | Eigenmittel Errichtung Feuerwehrhaus Saxen<br>28.08.2018/IKD-2018-369163/5-SCM      | 21.06.2018          | 0,730%                    | EUR     | 30.06.2018 -<br>30.06.2033 |
| 100200<br>71006                                                                       | 612630 | Allgemeine Sparkasse OÖ/AT<br>32107-718781                         | Eigenmittel - Sanierung Mitterweg                                                   | 28.06.2021          | 0,000%                    | EUR     | 01.07.2021 -<br>01.07.2031 |
| 100200<br>71007                                                                       | 850000 | Allgemeine Sparkasse OÖ/AT<br>32107-528437                         | WVA - BA 06                                                                         | 13.12.2017          | 0,880%                    | EUR     | 01.01.2018 -<br>31.12.2042 |
| 100200<br>71007                                                                       | 850100 | Allgemeine Sparkasse OÖ/AT<br>32107-528437                         | WVA - BA 06                                                                         | 13.12.2017          | 0,880%                    | EUR     | 01.01.2018 -<br>31.12.2042 |
| 100388<br>70015                                                                       | 851100 | Raiffeisenbank Saxen/AT<br>20.900.254                              | Darlehen Sanierung Ortskanal                                                        | 20.06.2022          | 2,300%                    | EUR     | 30.09.2022 -<br>30.06.2032 |

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Marktgemeinde Saxen

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100100<br>71003             | 1.962.166,52            | 775.300,00             | 0,00   | 57.800,00 | 15.200,00 | 73.000,00               | 0,00                       | 717.500,00             | 73.000,00               |
| 100119<br>71002             | 1.949.085,41            | 386.800,00             | 0,00   | 49.900,00 | 12.500,00 | 62.400,00               | 23.200,00                  | 336.900,00             | 39.200,00               |
| 100200<br>71001             | 710.000,00              | 392.000,00             | 0,00   | 15.200,00 | 11.400,00 | 26.600,00               | 3.200,00                   | 376.800,00             | 23.400,00               |
| 100200<br>71005             | 269.220,00              | 75.000,00              | 0,00   | 5.900,00  | 2.800,00  | 8.700,00                | 0,00                       | 69.100,00              | 8.700,00                |
| 100200<br>71006             | 140.000,00              | 121.100,00             | 0,00   | 14.300,00 | 4.400,00  | 18.700,00               | 0,00                       | 106.800,00             | 18.700,00               |
| 100200<br>71007             | 550.000,00              | 442.500,00             | 0,00   | 15.100,00 | 17.200,00 | 32.300,00               | 0,00                       | 427.400,00             | 32.300,00               |
| 100200<br>71007             | 550.000,00              | 0,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                    | 100,00                     | 0,00                   | -100,00                 |
| 100388<br>70015             | 120.000,00              | 114.500,00             | 0,00   | 10.900,00 | 2.600,00  | 13.500,00               | 0,00                       | 103.600,00             | 13.500,00               |

**1. Nachtragsvoranschlag 2023****Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

Marktgemeinde Saxen

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl     | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk       | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit                                                                           |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 100388<br>70016             | 612050 | Raiffeisenbank Saxen/AT<br>20.900.270 | Eigenmittel - Siedlungserweiterung Wetzelsdorf, West | 20.06.2022          | 2,300%   | EUR     | 30.09.2022 -<br>Eigenmittel -<br>Siedlungserweiterung<br>Wetzelsdorf<br>30.06.2046 |
| 100388<br>70017             | 612640 | Raiffeisenbank Saxen/AT<br>20.900.262 | Eigenmittel - Mitterweg Linksabbieger                | 20.06.2022          | 2,300%   | EUR     | 30.09.2022 -<br>Eigenmittel - Mitterweg<br>Linksabbieger<br>30.06.2032             |

**1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland****1.5. ... von Sonstigen****Zwischensumme****2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)****2.4. ... von Finanzunternehmen****2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland****2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland****2.5. ... von Sonstigen****Zwischensumme****SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

## Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Marktgemeinde Saxen

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang      | Tilgung           | Zinsen           | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100388<br>70016             | 550.000,00              | 540.800,00             | 0,00        | 17.600,00         | 12.500,00        | 30.100,00               | 0,00                       | 523.200,00             | 30.100,00               |
| 100388<br>70017             | 100.000,00              | 95.400,00              | 0,00        | 9.100,00          | 2.100,00         | 11.200,00               | 0,00                       | 86.300,00              | 11.200,00               |
|                             |                         | <b>2.943.400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>195.800,00</b> | <b>80.700,00</b> | <b>276.500,00</b>       | <b>26.500,00</b>           | <b>2.747.600,00</b>    | <b>250.000,00</b>       |
|                             |                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
|                             |                         | <b>2.943.400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>195.800,00</b> | <b>80.700,00</b> | <b>276.500,00</b>       | <b>26.500,00</b>           | <b>2.747.600,00</b>    | <b>250.000,00</b>       |
|                             |                         | <b>832.300,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>46.900,00</b>  | <b>21.800,00</b> | <b>68.700,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>785.400,00</b>      | <b>68.700,00</b>        |
|                             |                         | <b>2.111.100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>148.900,00</b> | <b>58.900,00</b> | <b>207.800,00</b>       | <b>26.500,00</b>           | <b>1.962.200,00</b>    | <b>181.300,00</b>       |

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

## 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene |                                               | Erträge           | Aufwendungen      |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 23.300,00         | 4.400,00          |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 400,00            |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 31.300,00         |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 25.500,00         |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 0,00              |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 300,00            |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 119.200,00        | 19.200,00         |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 9.900,00          |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00              | 51.500,00         |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b> |                                               | <b>142.500,00</b> | <b>142.500,00</b> |

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

## 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

| Gruppe | Abschnitt      | Ansatz                               | Gebäude und Bauten<br>802000 - 802999 | Gesamtsumme |
|--------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 8      | 84             | 846000 Wohn- und<br>Geschäftsgebäude | 249.800                               | 249.800     |
|        | Summe Gruppe 8 |                                      | 249.800                               | 249.800     |
|        | Summe gesamt   |                                      | 249.800                               | 249.800     |



Haftungsnachweis (Anlage 6r)

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Marktgemeinde Saxen

## Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen                        | Haftungsrahmen      | Stand 31.12.2022  | Zugänge (+) | Abgänge (-)      | Stand 31.12.2023  | davon Umklassifizierungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                        |                     |                   |             |                  |                   |                           |
| INKOBA/RWV Perg - Bankdarl.Grundkauf u. Invest. Risikovorsorge: getroffen                               | 611.500,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                           |
| INKOBA/RWV Perg - Bankdarl. ABA 05,WVA 04, Infra Risikovorsorge: getroffen                              | 261.250,00          | 143.700,00        | 0,00        | 6.100,00         | 137.600,00        |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>                                                                    | <b>872.750,00</b>   | <b>143.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.100,00</b>  | <b>137.600,00</b> |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                        |                     |                   |             |                  |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                                    |                     |                   |             |                  |                   |                           |
| RHV Machland Ost Reinhaltverband Machland Ost - RHV Machland Ost UWF-Darlehen Risikovorsorge: getroffen | 1.810.092,24        | 248.500,00        | 0,00        | 26.000,00        | 222.500,00        |                           |
| RHV Machland Ost Reinhaltverband Machland Ost - RHV-ABA 07 Photovoltaikanlage Risikovorsorge: getroffen | 39.422,00           | 13.100,00         | 0,00        | 1.800,00         | 11.300,00         |                           |
| RHV Machland Ost Reinhaltverband Machland Ost - RHV BA 08 u.09 RHV Instandsetzungsmaßnahmen             | 124.476,80          | 77.700,00         | 0,00        | 6.100,00         | 71.600,00         |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>                                                                    | <b>1.973.991,04</b> | <b>339.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.900,00</b> | <b>305.400,00</b> |                           |
| <b>Summe A1</b>                                                                                         | <b>2.846.741,04</b> | <b>483.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>443.000,00</b> |                           |
| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG              | Haftungsrahmen      | Stand 31.12.2022  | Zugänge (+) | Abgänge (-)      | Stand 31.12.2023  | davon Umklassifizierungen |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                        |                     |                   |             |                  |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                        |                     |                   |             |                  |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                                    |                     |                   |             |                  |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Summe A2</b>                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)</b>                                                            | <b>2.846.741,04</b> | <b>483.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>443.000,00</b> |                           |

## Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2022 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2023 | davon Umklassifizierungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                 |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 1                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b> |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 2                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                             |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 3                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Gesamtsumme B</b>                                                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2022  | Dotierungen (+)  | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2023  |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>33.800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>33.800,00</b>  |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 33.800,00         | 0,00             | 0,00                          | 33.800,00         |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>200.200,00</b> | <b>27.300,00</b> | <b>11.600,00</b>              | <b>215.900,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 92.900,00         | 13.200,00        | 0,00                          | 106.100,00        |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 107.300,00        | 14.100,00        | 11.600,00                     | 109.800,00        |
| Rückstellungen für Haftungen                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>234.000,00</b> | <b>27.300,00</b> | <b>11.600,00</b>              | <b>249.700,00</b> |

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Marktgemeinde Saxen

## Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz                                     | Kapitaltransfers von<br>Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern<br>300000 - 300999 | Kapitaltransfers von<br>Ländern (LZ)<br>301000 - 301099 | Kapitaltransfers von<br>Ländern (BZ)<br>301100 - 301199 | Kapitaltransfers von<br>Ländern, Landesfonds<br>und Landeskammern<br>301200 - 301999 | Kapitaltransfers von<br>priv.Haushalten<br>(Interessentenbeitr.)<br>307100 - 307199 | Kapitaltransfers von<br>priv.Haushalten<br>(Aufschließungsbeitr.)<br>307200 - 307299 | Kapitaltransfers aus<br>Gemeinde-Bedarfs-<br>zuweisungsmittel<br>871000 - 871999 | Gesamtsumme    |
|--------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0      | 01        | 010200 Zentralamt                          |                                                                                   |                                                         | 0                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                  | 0              |
|        |           | <b>Summe Gruppe 0</b>                      |                                                                                   |                                                         | <b>0</b>                                                |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                  | <b>0</b>       |
| 1      | 16        | 163030 Freiwillige Feuerwehr               |                                                                                   |                                                         | 47.600                                                  | 57.100                                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                  | 104.700        |
|        |           | <b>Summe Gruppe 1</b>                      |                                                                                   |                                                         | <b>47.600</b>                                           | <b>57.100</b>                                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                  | <b>104.700</b> |
| 2      | 21        | 212600 Hauptschulen (Neue<br>Mittelschule) |                                                                                   | 1.500                                                   |                                                         |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                  | 1.500          |
|        |           | <b>Summe Gruppe 2</b>                      |                                                                                   | <b>1.500</b>                                            |                                                         |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                  | <b>1.500</b>   |
| 6      | 61        | 612230 Gemeindestraßen                     |                                                                                   |                                                         |                                                         |                                                                                      | 19.000                                                                              | 0                                                                                    |                                                                                  | 19.000         |
|        |           | 612550 BZ- Mittel für Straßenbau           |                                                                                   |                                                         | 0                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      | 25.000                                                                           | 25.000         |
|        |           | <b>Summe Gruppe 6</b>                      |                                                                                   |                                                         | <b>0</b>                                                |                                                                                      | <b>19.000</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                             | <b>25.000</b>                                                                    | <b>44.000</b>  |
| 8      | 85        | 850000 Betriebe der<br>Wasserversorgung    | 3.800                                                                             |                                                         |                                                         |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                  | 3.800          |
|        |           | 850100 Betriebe der<br>Wasserversorgung    | 3.700                                                                             |                                                         |                                                         |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                  | 3.700          |
|        |           | 851200 Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung | 10.000                                                                            |                                                         |                                                         |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                  | 10.000         |
|        |           | <b>Summe Gruppe 8</b>                      | <b>17.500</b>                                                                     |                                                         |                                                         |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                  | <b>17.500</b>  |
|        |           | <b>Summe gesamt</b>                        | <b>17.500</b>                                                                     | <b>1.500</b>                                            | <b>47.600</b>                                           | <b>57.100</b>                                                                        | <b>19.000</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                             | <b>25.000</b>                                                                    | <b>167.700</b> |

Berechnung der Finanzkraft



**1. Nachtragsvoranschlag 2023****Berechnung der Finanzkraft für 2023 (Grundlage Voranschlag 2022)**

Marktgemeinde Saxen

| Haushaltskonto                 | Bezeichnung                                    | Voranschlag 2022    |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 2/920000+830000                | GRUNDSTEUER F.LAND-U.FROSTWIRTSCH. BETR.       | 15.000,00           |
| 2/920000+831000                | GRUNDSTEUER F.GRUNDSTEUECKE(B)                 | 85.000,00           |
| 2/920000+833100                | KOMMUNALSTEUER                                 | 157.000,00          |
| 2/920000+833110                | Kommunalsteuer Inkoba                          | 44.000,00           |
| 2/920000+833120                | Kommunalsteuer RWV                             | 3.700,00            |
| 2/920000+837000                | LUSTBARKEITSABGABE                             | 400,00              |
| 2/920000+838000                | HUNDEABGABE                                    | 4.300,00            |
| 2/920000+842000                | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale | 1.600,00            |
| 2/920000+844100                | Aufschließungsb. § 25 ROG (Verkehr)            | 5.300,00            |
| 2/920000+844200                | Aufschließungsb. § 25 ROG (Wasser)             | 1.600,00            |
| 2/920000+844300                | Aufschließungsb. § 25 ROG (Kanal)              | 3.700,00            |
| 2/920000+845200                | Erhaltungsbeitrag § 28 ROG (Wasser)            | 2.400,00            |
| 2/920000+845300                | Erhaltungsbeitrag § 28 ROG (Kanal)             | 2.900,00            |
| 2/920000+849000                | NEBENANSPRUECHE                                | 900,00              |
| 2/920000+856000                | VERWALTUNGSABGABEN                             | 5.000,00            |
| 2/920000+857000                | KOMMISSIONSGEBUEHREN                           | 200,00              |
| 2/925000+859000                | Ertragsanteile Restbetrag (aBS)                | 1.819.900,00        |
| <b>Gesamt Finanzkraft 2023</b> |                                                | <b>2.152.900,00</b> |

Nachweis über die gegenseitige  
Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt)

| Haushaltskonto                   | Bezeichnung Ansatz                | Bezeichnung Post                          | Einnahmen | Ausgaben  |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Härteausgleich Bereich 12</b> |                                   |                                           |           |           |
| 1/000000-457000                  | Gewählte Gemeindeorgane           | Druckwerke                                | 0,00      | 600,00    |
| 1/010000-400000                  | Zentralamt                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter            | 0,00      | 1.500,00  |
| 1/010000-454000                  | Zentralamt                        | Reinigungsmittel                          | 0,00      | 500,00    |
| 1/010000-456000                  | Zentralamt                        | Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial  | 0,00      | 2.000,00  |
| 1/010000-457000                  | Zentralamt                        | Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)    | 0,00      | 4.100,00  |
| 1/010000-459000                  | Zentralamt                        | Verbrauchsgüter (Batterien, Glühbirnen.)  | 0,00      | 1.000,00  |
| 1/010000-618000                  | Zentralamt                        | Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)  | 0,00      | 1.000,00  |
| 1/010000-630000                  | Zentralamt                        | Postdienste                               | 0,00      | 6.000,00  |
| 1/010000-631000                  | Zentralamt                        | Telekommunikationsdienste                 | 0,00      | 1.300,00  |
| 1/010000-631100                  | Zentralamt                        | Internetkosten                            | 0,00      | 5.000,00  |
| 1/062000-413000                  | Ehrungen und Auszeichnungen       | Saxen-Gutscheine                          | 0,00      | 2.500,00  |
| 1/133000-413000                  | Veterinärpolizei                  | Handelswaren (Hundemarken)                | 0,00      | 200,00    |
| 1/211000-400000                  | Volksschule                       | Geringwertige Wirtschaftsgüter            | 0,00      | 2.000,00  |
| 1/211000-454000                  | Volksschule                       | Reinigungsmittel                          | 0,00      | 2.000,00  |
| 1/211000-456000                  | Volksschule                       | Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial  | 0,00      | 2.000,00  |
| 1/211000-457000                  | Volksschule                       | Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)    | 0,00      | 900,00    |
| 1/211000-457100                  | Volksschule                       | Bücher für Bücherei                       | 0,00      | 500,00    |
| 1/211000-459000                  | Volksschule                       | Verbrauchsgüter                           | 0,00      | 300,00    |
| 1/211000-459100                  | Volksschule                       | Verbrauchsgüter Schulwart                 | 0,00      | 300,00    |
| 1/211000-614000                  | Volksschule                       | Instandhaltung von Gebäuden               | 0,00      | 1.000,00  |
| 1/211000-616000                  | Volksschule                       | Instandh. v. Maschinen u. Masch. anlagen  | 0,00      | 500,00    |
| 1/211000-618000                  | Volksschule                       | Instandhaltung von sonst. Anlagen         | 0,00      | 500,00    |
| 1/211000-630000                  | Volksschule                       | Postdienste                               | 0,00      | 100,00    |
| 1/211000-631000                  | Volksschule                       | Telekommunikationsdienste                 | 0,00      | 500,00    |
| 1/211000-631100                  | Volksschule                       | Internetkosten                            | 0,00      | 1.300,00  |
| 1/212000-042000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Amtsausstattung                           | 0,00      | 3.000,00  |
| 1/212000-400000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Geringwertige Wirtschaftsgüter            | 0,00      | 2.500,00  |
| 1/212000-400010                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Geringwertige Wirtschaftsgüter- Schulwart | 0,00      | 1.000,00  |
| 1/212000-454000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Reinigungsmittel                          | 0,00      | 7.500,00  |
| 1/212000-456000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial  | 0,00      | 2.100,00  |
| 1/212000-457000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)    | 0,00      | 1.800,00  |
| 1/212000-457100                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Bücher für Bücherei                       | 0,00      | 1.600,00  |
| 1/212000-459000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Verbrauchsgüter                           | 0,00      | 2.500,00  |
| 1/212000-459100                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Verbrauchsgüter Schulwart                 | 0,00      | 1.600,00  |
| 1/212000-614000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Instandhaltung von Gebäuden               | 0,00      | 18.000,00 |
| 1/212000-616000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Inst. v. Maschinen u. masch. Anlagen      | 0,00      | 5.000,00  |
| 1/212000-618000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)  | 0,00      | 2.000,00  |
| 1/212000-630000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Postdienste                               | 0,00      | 300,00    |

| Haushaltskonto                   | Bezeichnung Ansatz                      | Bezeichnung Post                           | Einnahmen | Ausgaben |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>Härteausgleich Bereich 12</b> |                                         |                                            |           |          |
| 1/212000-631000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)       | Telekommunikationsdienste                  | 0,00      | 300,00   |
| 1/212000-631100                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)       | Internetkosten                             | 0,00      | 1.600,00 |
| 1/232000-042000                  | Schülerbetreuung                        | Betriebsausstattung                        | 0,00      | 4.000,00 |
| 1/232000-400000                  | Schülerbetreuung                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter             | 0,00      | 500,00   |
| 1/232000-454000                  | Schülerbetreuung                        | Reinigungsmittel - Schulküche              | 0,00      | 900,00   |
| 1/232000-459000                  | Schülerbetreuung                        | Sonstige Verbrauchsgüter                   | 0,00      | 500,00   |
| 1/232000-614000                  | Schülerbetreuung                        | Instandhaltung Schulküche                  | 0,00      | 500,00   |
| 1/232000-631000                  | Schülerbetreuung                        | Telekommunikationsdienste                  | 0,00      | 100,00   |
| 1/240000-400000                  | Kindergärten                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter             | 0,00      | 1.500,00 |
| 1/240000-454000                  | Kindergärten                            | Reinigungsmittel                           | 0,00      | 1.100,00 |
| 1/240000-456000                  | Kindergärten                            | Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial   | 0,00      | 1.000,00 |
| 1/240000-457000                  | Kindergärten                            | Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)     | 0,00      | 200,00   |
| 1/240000-459000                  | Kindergärten                            | Verbrauchsgüter                            | 0,00      | 700,00   |
| 1/240000-459100                  | Kindergärten                            | Bastelmaterial                             | 0,00      | 3.500,00 |
| 1/240000-614000                  | Kindergärten                            | Instandhaltung von Gebäude                 | 0,00      | 1.000,00 |
| 1/240000-618000                  | Kindergärten                            | Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)   | 0,00      | 500,00   |
| 1/240000-631000                  | Kindergärten                            | Telekommunikationsdienste/Internet         | 0,00      | 800,00   |
| 1/240800-400000                  | Krabbelstube                            | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens  | 0,00      | 1.500,00 |
| 1/240800-454000                  | Krabbelstube                            | Reinigungsmittel                           | 0,00      | 300,00   |
| 1/240800-456000                  | Krabbelstube                            | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromaterial | 0,00      | 500,00   |
| 1/240800-459000                  | Krabbelstube                            | Sonstige Verbrauchsgüter                   | 0,00      | 600,00   |
| 1/240800-459100                  | Krabbelstube                            | Bastelmaterial                             | 0,00      | 500,00   |
| 1/240800-618000                  | Krabbelstube                            | Instandhaltung von sonst. Anlagen          | 0,00      | 500,00   |
| 1/240800-631000                  | Krabbelstube                            | Telekommunikationsdienste                  | 0,00      | 100,00   |
| 1/262000-459000                  | Sportplätze                             | Verbrauchsgüter Spielplatz                 | 0,00      | 1.600,00 |
| 1/322000-614000                  | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | Instandhaltung von Gebäuden                | 0,00      | 200,00   |
| 1/380000-631100                  | Einrichtungen der Kulturpflege          | Internetkosten                             | 0,00      | 100,00   |
| 1/510000-618000                  | Medizinische Bereichversorgung          | Instandhaltung von sonst. Anlagen          | 0,00      | 500,00   |
| 1/612000-400000                  | Gemeindestraßen                         | Geringwertige Wirtschaftsgüter- Straßen    | 0,00      | 5.000,00 |
| 1/612000-611000                  | Gemeindestraßen                         | Instandhaltung von Strassenbauten          | 0,00      | 7.000,00 |
| 1/616400-611000                  | Sonstige Straßen und Wege               | Instandhaltung Radweg                      | 0,00      | 500,00   |
| 1/616500-611000                  | Sonstige Straßen und Wege               | Instandhaltung von Wanderwegen             | 0,00      | 600,00   |
| 1/617000-020000                  | Bauhöfe                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen          | 0,00      | 1.000,00 |
| 1/617000-400000                  | Bauhöfe                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter             | 0,00      | 2.000,00 |
| 1/617000-452000                  | Bauhöfe                                 | Treibstoffe - Traktor                      | 0,00      | 2.600,00 |
| 1/617000-452100                  | Bauhöfe                                 | Treibstoffe - Auto                         | 0,00      | 1.600,00 |
| 1/617000-452200                  | Bauhöfe                                 | Treibstoffe - sonstige Fahrzeuge           | 0,00      | 1.100,00 |
| 1/617000-454000                  | Bauhöfe                                 | Reinigungsmittel                           | 0,00      | 200,00   |

| Haushaltskonto                         | Bezeichnung Ansatz                | Bezeichnung Post                          | Einnahmen   | Ausgaben          |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Härteausgleich Bereich 12</b>       |                                   |                                           |             |                   |
| 1/617000-459000                        | Bauhöfe                           | Verbrauchsgüter                           | 0,00        | 2.000,00          |
| 1/617000-616000                        | Bauhöfe                           | Instandhaltung Maschinen u.masch. Anlagen | 0,00        | 500,00            |
| 1/617000-617000                        | Bauhöfe                           | Instandhaltung - Traktor                  | 0,00        | 500,00            |
| 1/617000-617100                        | Bauhöfe                           | Instandhaltung - Toyota                   | 0,00        | 1.500,00          |
| 1/617000-617200                        | Bauhöfe                           | Instandhaltung von anderen Fahrzeugen     | 0,00        | 1.500,00          |
| 1/617000-631000                        | Bauhöfe                           | Telekommunikationsdienste/Internet        | 0,00        | 900,00            |
| 1/812000-454000                        | WC-Anlagen                        | Reinigungsmittel                          | 0,00        | 100,00            |
| 1/816000-050000                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | Erweiterung der Straßenbeleuchtung        | 0,00        | 8.300,00          |
| <b>Summe Härteausgleich Bereich 12</b> |                                   |                                           | <b>0,00</b> | <b>148.500,00</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                     |                                   |                                           | <b>0,00</b> | <b>148.500,00</b> |

| Seite | Inhalt                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | Kundmachung_Entwurf                                                                         |
| 4     | Kundmachung_Beschluss                                                                       |
| 6     | NVA Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)                                 |
| 8     | NVA Hebesätze                                                                               |
| 10    | NVA Auszug Gemeinderats-Beschluss                                                           |
| 21    | Unterschrift Bezirkshauptmann                                                               |
| 23    | NVA Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO                                                            |
| 28    | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                                   |
| 30    | NVA Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht                                    |
| 32    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 35    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 40    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten         |
| 43    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten    |
| 48    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                                 |
| 69    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                            |
| 110   | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                       |
| 191   | NVA Nachweis der Investitionstätigkeit                                                      |
| 225   | NVA Dienstpostenplan (Stellenplan)                                                          |
| 230   | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                     |
| 234   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                                 |
| 238   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                     |
| 240   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                           |
| 245   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                      |
| 247   | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten                                           |
| 249   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)                                                                |
| 252   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)                                                            |
| 254   | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)                                      |
| 256   | Berechnung der Finanzkraft                                                                  |
| 258   | Nachweis über die gegenseitige Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt)                    |